

# Sheila Paola URIAS VAZQUEZ

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: <a href="#">NUNEZ RIOS, Jose Raul</a> )
Дата публикации	09.06.2025

## Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	URIAS VAZQUEZ
Имя/Название	Sheila Paola
Полное имя/Название	Sheila Paola URIAS VAZQUEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	URIAS DE NUNEZ
Имя/Название	Sheila Paola
Полное имя/Название	Sheila Paola URIAS DE NUNEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

## Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

## Адреса (1)

Город	Mazatlan
Страна	Мексика

<b>Регион</b>	Sinaloa
<b>Полный адрес</b>	Mazatlan, Sinaloa, Mexico

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1994-03-14
<b>Место</b>	Mazatlan, Sinaloa, Mexico
<b>Страна</b>	Мексика

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	C.U.R.P.: UIVS940314MSLRZH02
<b>Страна</b>	Мексика
<b>Тип</b>	Passport: G34401694
<b>Страна</b>	Мексика
<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.06.2025. 16:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).