Sheila Paola URIAS VAZQUEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLICIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: NUNEZ RIOS, Jose Raul)
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

Регион	Sinaloa
Полный адрес	Mazatlan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1994-03-14

Место	Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: UIVS940314MSLRZH02
Страна	Мексика

Тип	Passport: G34401694
Страна	Мексика

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 22:15
Данные санкционного списка обновлены: 09.06.2025. 20:16

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