

Ivan VELASQUEZ CABALLERO

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	VELASQUEZ CABALLERO
Vardas/Pavadinimas	Ivan
Visas vardas/Pavadinimas	Ivan VELASQUEZ CABALLERO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	VELAZQUES CABALLERO
Vardas/Pavadinimas	Ivan
Visas vardas/Pavadinimas	Ivan VELAZQUES CABALLERO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VELAZQUEZ CABALLERO
Vardas/Pavadinimas	Ivan
Visas vardas/Pavadinimas	Ivan VELAZQUEZ CABALLERO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (11)

Gatvė	Calle Nuevo Leon Colonia Riveras Del Rio
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Calle Nuevo Leon Colonia Riveras Del Rio, Nuevo Laredo, CP88000, Tamaulipas, Mexico

Gatvė	Calle Belden 5936 Colonia Militar
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Calle Belden 5936 Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Gatvė	Calle Mundial 55
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Calle Mundial 55, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Gatvė	Calle 15 Septiembre y Leandro Valle
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Calle 15 Septiembre y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Gatvė	Calle Veracruz 500 o 550 Colonia Electricistas
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Calle Veracruz 500 o 550 Colonia Electricistas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Gatvė	Calle Lucio Blanco 1324 Colonia Militar
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Calle Lucio Blanco 1324 Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Gatvė	Avenida Abasolo No. 620 Colonia Hidalgo, Seccion 770
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Avenida Abasolo No. 620 Colonia Hidalgo, Seccion 770, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Gatvė	Villa Hidalgo
Šalis	Meksika
Regionas	Coahuila

Pilnas adresas	Villa Hidalgo, Coahuila, Mexico
Gatvė	Paseo Colon St.
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Paseo Colon St., Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Gatvė	Lago St. and La Chapalla
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Lago St. and La Chapalla, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Gatvė	1418 Yucatan
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	1418 Yucatan, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1970-02-10
Vieta	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: VECI700210HTSLBV09
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 15:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.