

Juan Daniel 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	Juan Daniel
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Daniel VELASQUEZ CABALLERO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	VELASQUEZ CABALLERO
Vardas/Pavadinimas	Daniel
Visas vardas/Pavadinimas	Daniel VELASQUEZ CABALLERO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (3)

Gatvė	Colonia Infonavit
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Colonia Infonavit, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Gatvė	Colonia Buena Vista
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Colonia Buena Vista, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Gatvė	Calle Coahuila No. 5958 Colonia Las Torres, Seccion 864
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Calle Coahuila No. 5958 Colonia Las Torres, Seccion 864, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Gimimo data (3)

Gimimo data	1968
--------------------	------

Gimimo data	1976-11-26
--------------------	------------

Vieta	Tamaulipas, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Electoral Registry No.: VLCBJN73112628H700
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 11:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.