

Ivan VELASQUEZ CABALLERO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	VELASQUEZ CABALLERO
Eesnimi/Tiitel	Ivan
Täielik nimi/Tiitel	Ivan VELASQUEZ CABALLERO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VELAZQUES CABALLERO
Eesnimi/Tiitel	Ivan
Täielik nimi/Tiitel	Ivan VELAZQUES CABALLERO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VELAZQUEZ CABALLERO
Eesnimi/Tiitel	Ivan
Täielik nimi/Tiitel	Ivan VELAZQUEZ CABALLERO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (11)

Tänav	Calle Nuevo Leon Colonia Riveras Del Rio
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Calle Nuevo Leon Colonia Riveras Del Rio, Nuevo Laredo, CP88000, Tamaulipas, Mexico

Tänav	Calle Belden 5936 Colonia Militar
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Calle Belden 5936 Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Tänav	Calle Mundial 55
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Calle Mundial 55, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Tänav	Calle 15 Septiembre y Leandro Valle
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Calle 15 Septiembre y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Tänav	Calle Veracruz 500 o 550 Colonia Electricistas
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Calle Veracruz 500 o 550 Colonia Electricistas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Tänav	Calle Lucio Blanco 1324 Colonia Militar
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Calle Lucio Blanco 1324 Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Tänav	Avenida Abasolo No. 620 Colonia Hidalgo, Seccion 770
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Avenida Abasolo No. 620 Colonia Hidalgo, Seccion 770, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Tänav	Villa Hidalgo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Coahuila

Täielik aadress	Villa Hidalgo, Coahuila, Mexico
Tänav	Paseo Colon St.
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Paseo Colon St., Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Tänav	Lago St. and La Chapalla
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Lago St. and La Chapalla, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Tänav	1418 Yucatan
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	1418 Yucatan, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1970-02-10
Koht	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: VECI700210HTSLBV09
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 07:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.