

Juan Daniel 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	Juan Daniel
Täielik nimi/Tiitel	Juan Daniel VELASQUEZ CABALLERO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	VELASQUEZ CABALLERO
Eesnimi/Tiitel	Daniel
Täielik nimi/Tiitel	Daniel VELASQUEZ CABALLERO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (3)

Tänav	Colonia Infonavit
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Colonia Infonavit, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Tänav	Colonia Buena Vista
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Colonia Buena Vista, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Tänav	Calle Coahuila No. 5958 Colonia Las Torres, Seccion 864
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Calle Coahuila No. 5958 Colonia Las Torres, Seccion 864, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1968
-----------------	------

Sünniaeg	1976-11-26
-----------------	------------

Koht	Tamaulipas, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Electoral Registry No.: VLCBJN73112628H700
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 11:16

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.