

# Ivan VELASQUEZ CABALLERO

---

## Список

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Тип             | Индивидуум |
| Имя списка      | SDN (OFAC) |
| Программы (1)   | SDNTK      |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (3)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Фамилия/Название    | VELASQUEZ CABALLERO      |
| Имя/Название        | Ivan                     |
| Полное имя/Название | Ivan VELASQUEZ CABALLERO |
| Тип                 | Имя/Название             |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Фамилия/Название    | VELAZQUEZ CABALLERO      |
| Имя/Название        | Ivan                     |
| Полное имя/Название | Ivan VELAZQUEZ CABALLERO |
| Тип                 | Другое имя/название      |
| Качество            | Сильный                  |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Фамилия/Название    | VELAZQUES CABALLERO      |
| Имя/Название        | Ivan                     |
| Полное имя/Название | Ivan VELAZQUES CABALLERO |
| Тип                 | Другое имя/название      |
| Качество            | Сильный                  |

## Гражданства (1)

|        |         |
|--------|---------|
| Страна | Мексика |
|--------|---------|

## Адреса (11)

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Улица</b>           | Calle Nuevo Leon Colonia Riveras Del Rio  |
| <b>Город</b>           | Nuevo Laredo  |
| <b>Страна</b>          | Мексика   |
| <b>Почтовый индекс</b> | C   |
| <b>Регион</b>          | Tamaulipas  |
| <b>Полный адрес</b>    | Calle Nuevo Leon Colonia Riveras Del Rio, Nuevo Laredo, CP88000, Tamaulipas, Mexico |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Улица</b>        | Calle Belden 5936 Colonia Militar                                   |
| <b>Город</b>        | Nuevo Laredo  |
| <b>Страна</b>       | Мексика   |
| <b>Регион</b>       | Tamaulipas  |
| <b>Полный адрес</b> | Calle Belden 5936 Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Улица</b>        | Calle Mundial 55                                   |
| <b>Город</b>        | Nuevo Laredo                                       |
| <b>Страна</b>       | Мексика  |
| <b>Регион</b>       | Tamaulipas   |
| <b>Полный адрес</b> | Calle Mundial 55, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Улица</b>        | Calle 15 Septiembre y Leandro Valle                                   |
| <b>Город</b>        | Nuevo Laredo  |
| <b>Страна</b>       | Мексика   |
| <b>Регион</b>       | Tamaulipas  |
| <b>Полный адрес</b> | Calle 15 Septiembre y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Улица</b>        | Calle Veracruz 500 o 550 Colonia Electricistas                                   |
| <b>Город</b>        | Nuevo Laredo   |
| <b>Страна</b>       | Мексика  |
| <b>Регион</b>       | Tamaulipas   |
| <b>Полный адрес</b> | Calle Veracruz 500 o 550 Colonia Electricistas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Улица</b>        | Calle Lucio Blanco 1324 Colonia Militar                                   |
| <b>Город</b>        | Nuevo Laredo  |
| <b>Страна</b>       | Мексика   |
| <b>Регион</b>       | Tamaulipas  |
| <b>Полный адрес</b> | Calle Lucio Blanco 1324 Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Улица</b>        | Avenida Abasolo No. 620 Colonia Hidalgo, Seccion 770                                   |
| <b>Город</b>        | Nuevo Laredo   |
| <b>Страна</b>       | Мексика  |
| <b>Регион</b>       | Tamaulipas   |
| <b>Полный адрес</b> | Avenida Abasolo No. 620 Colonia Hidalgo, Seccion 770, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Улица</b>  | Villa Hidalgo |
| <b>Страна</b> | Мексика       |
| <b>Регион</b> | Coahuila      |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Полный адрес</b> | Villa Hidalgo, Coahuila, Mexico                            |
| <b>Улица</b>        | Paseo Colon St.  |
| <b>Город</b>        | Nuevo Laredo   |
| <b>Страна</b>       | Мексика  |
| <b>Регион</b>       | Tamaulipas   |
| <b>Полный адрес</b> | Paseo Colon St., Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico          |
| <b>Улица</b>        | Lago St. and La Chapalla                                   |
| <b>Город</b>        | Nuevo Laredo   |
| <b>Страна</b>       | Мексика  |
| <b>Регион</b>       | Tamaulipas   |
| <b>Полный адрес</b> | Lago St. and La Chapalla, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |
| <b>Улица</b>        | 1418 Yucatan   |
| <b>Город</b>        | Nuevo Laredo   |
| <b>Страна</b>       | Мексика  |
| <b>Регион</b>       | Tamaulipas   |
| <b>Полный адрес</b> | 1418 Yucatan, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico             |

## Данные о рождении (2)

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1970-02-10                       |
| <b>Место</b>         | Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |
| <b>Страна</b>        | Мексика                          |

## Идентификационные документы (1)

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>Тип</b>    | C.U.R.P.: VECI700210HTSLBV09 |
| <b>Страна</b> | Мексика                      |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.07.2025. 06:15

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