

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

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (11)

Улица	Calle Nuevo Leon Colonia Riveras Del Rio
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle Nuevo Leon Colonia Riveras Del Rio, Nuevo Laredo, CP88000, Tamaulipas, Mexico

Улица	Calle Belden 5936 Colonia Militar
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle Belden 5936 Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Улица	Calle Mundial 55
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle Mundial 55, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Улица	Calle 15 Septiembre y Leandro Valle
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle 15 Septiembre y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Улица	Calle Veracruz 500 o 550 Colonia Electricistas
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle Veracruz 500 o 550 Colonia Electricistas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Улица	Calle Lucio Blanco 1324 Colonia Militar
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle Lucio Blanco 1324 Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Улица	Avenida Abasolo No. 620 Colonia Hidalgo, Seccion 770
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Avenida Abasolo No. 620 Colonia Hidalgo, Seccion 770, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Улица	Villa Hidalgo
Страна	Мексика
Регион	Coahuila

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-02-10
Место	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: VECI700210HTSLBV09
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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