

Juan Daniel 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	Juan Daniel
Полное имя/Название	Juan Daniel VELASQUEZ CABALLERO
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	VELASQUEZ CABALLERO
Имя/Название	Daniel
Полное имя/Название	Daniel VELASQUEZ CABALLERO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (3)

Улица	Colonia Infonavit
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Colonia Infonavit, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Улица	Colonia Buena Vista
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Colonia Buena Vista, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Улица	Calle Coahuila No. 5958 Colonia Las Torres, Seccion 864
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle Coahuila No. 5958 Colonia Las Torres, Seccion 864, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1968
---------------	------

Дата рождения	1976-11-26
---------------	------------

Место	Tamaulipas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	Electoral Registry No.: VLCBJN73112628H700
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 11:16

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).

