

Juan Daniel VELASQUEZ CABALLERO

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	VELASQUEZ CABALLERO
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Daniel
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Daniel VELASQUEZ CABALLERO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	VELAZQUEZ CABALLERO
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Daniel
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Daniel VELAZQUEZ CABALLERO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VELASQUEZ CABALLERO
Pirmais vārds/Nosaukums	Daniel
Pilns vārds/Nosaukums	Daniel VELASQUEZ CABALLERO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (3)

Iela	Colonia Infonavit
Pilsēta	Nuevo Laredo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Colonia Infonavit, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Iela	Colonia Buena Vista
Pilsēta	Nuevo Laredo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Colonia Buena Vista, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Iela	Calle Coahuila No. 5958 Colonia Las Torres, Seccion 864
Pilsēta	Nuevo Laredo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Calle Coahuila No. 5958 Colonia Las Torres, Seccion 864, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1968
-------------------------	------

Dzimšanas datums	1976-11-26
-------------------------	------------

Vieta	Tamaulipas, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Electoral Registry No.: VLCBJN73112628H700
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 17:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.

