

Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	VALDEZ GARCIA
Vardas/Pavadinimas	Bernardo Antonio
Visas vardas/Pavadinimas	Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PAPI CRIS
Visas vardas/Pavadinimas	PAPI CRIS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Dominikos Respublika
--------------	----------------------

Adresai (1)

Šalis	Dominikos Respublika
Pilnas adresas	Dominican Republic

Gimimo data (2)

Vieta	San Cristobal, Dominican Republic
Šalis	Dominika
Gimimo data	1975-01-31

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Cedula No.: 001-1856559-7
Šalis	Dominikos Respublika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 13:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.