

Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	BERMUDEZ SUAZA
Vardas/Pavadinimas	Pedro Antonio
Visas vardas/Pavadinimas	Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EL ARQUITECTO
Visas vardas/Pavadinimas	EL ARQUITECTO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	AGUILAR DEL BOSQUE
Vardas/Pavadinimas	Mauricio
Visas vardas/Pavadinimas	Mauricio AGUILAR DEL BOSQUE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AGUILAR VELEZ
Vardas/Pavadinimas	Luis Antonio
Visas vardas/Pavadinimas	Luis Antonio AGUILAR VELEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VEGA LUJAN
Vardas/Pavadinimas	Diego Rodrigo
Visas vardas/Pavadinimas	Diego Rodrigo VEGA LUJAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (7)

Gatvė	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia

Gatvė	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia

Gatvė	Av. Hipolito Taine 253 2 Col. Chapultepec Morales Miguel Hidalgo
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	1
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Av. Hipolito Taine 253 2 Col. Chapultepec Morales Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie la Cuspide departamento 1003 Colonia Lomas Verdes
Miestas	Naucalpan de Juarez
Šalis	Meksika
Regionas	Estado de Mexico
Pilnas adresas	Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie la Cuspide departamento 1003 Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico

Gatvė	c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia

Gatvė	c/o FRANZUL S.A.
Miestas	Medellin
Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia

Gatvė	c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V.
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Gimimo data (6)

Gimimo data	1957-03-30
--------------------	------------

Gimimo data	1958-03-10
--------------------	------------

Gimimo data	1959-03-30
Gimimo data	1959-08-22
Vieta	Medellin, Colombia
Šalis	Kolumbija
Vieta	Huamantla, Tlaxcala, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Cedula No.: 70123377
Šalis	Kolumbija
Tipas	R.F.C.: VELD580310
Šalis	Meksika
Tipas	Credencial electoral: AGBSMR59033015H800
Šalis	Meksika
Tipas	Passport: 05400005349
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 08:16

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.