

Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	VALDEZ GARCIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Bernardo Antonio
Pilns vārds/Nosaukums	Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PAPI CRIS
Pilns vārds/Nosaukums	PAPI CRIS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Dominikānas Republika
---------------	-----------------------

Adreses (1)

Valsts	Dominikānas Republika
Pilna adrese	Dominican Republic

Dzimšanas dati (2)

Vieta	San Cristobal, Dominican Republic
Valsts	Dominikas Sadraudzība
Dzimšanas datums	1975-01-31

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Cedula No.: 001-1856559-7
Valsts	Dominikānas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 16:15

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.