

Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	BERMUDEZ SUAZA
Pirmais vārds/Nosaukums	Pedro Antonio
Pilns vārds/Nosaukums	Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	EL ARQUITECTO
Pilns vārds/Nosaukums	EL ARQUITECTO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	AGUILAR DEL BOSQUE
Pirmais vārds/Nosaukums	Mauricio
Pilns vārds/Nosaukums	Mauricio AGUILAR DEL BOSQUE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AGUILAR VELEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Luis Antonio
Pilns vārds/Nosaukums	Luis Antonio AGUILAR VELEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VEGA LUJAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Diego Rodrigo
Pilns vārds/Nosaukums	Diego Rodrigo VEGA LUJAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (7)

Iela	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia

Iela	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia

Iela	Av. Hipolito Taine 253 2 Col. Chapultepec Morales Miguel Hidalgo
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	1
Rēģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Av. Hipolito Taine 253 2 Col. Chapultepec Morales Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico

Iela	Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie la Cuspide departamento 1003 Colonia Lomas Verdes
Pilsēta	Naucalpan de Juarez
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Estado de Mexico
Pilna adrese	Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie la Cuspide departamento 1003 Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico

Iela	c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia

Iela	c/o FRANZUL S.A.
Pilsēta	Medellin
Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia

Iela	c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V.
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Distrito Federal
Pilna adrese	c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Dzimšanas dati (6)

Dzimšanas datums	1957-03-30
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1958-03-10
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1959-03-30
Dzimšanas datums	1959-08-22
Vieta	Medellin, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika
Vieta	Huamantla, Tlaxcala, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Cedula No.: 70123377
Valsts	Kolumbijas Republika
Veids	R.F.C.: VELD580310
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Credencial electoral: AGBSMR59033015H800
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Passport: 05400005349
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 09:38

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.