

Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	VALDEZ GARCIA
Eesnimi/Tiitel	Bernardo Antonio
Täielik nimi/Tiitel	Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PAPI CRIS
Täielik nimi/Tiitel	PAPI CRIS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Dominikaani Vabariik
-------------	----------------------

Aadressid (1)

Riik	Dominikaani Vabariik
Täielik aadress	Dominican Republic

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1975-01-31
Koht	San Cristobal, Dominican Republic
Riik	Dominica

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Cedula No.: 001-1856559-7
Riik	Dominikaani Vabariik

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.06.2025. 06:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.