

# Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA

---

## Nimekiri

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik  |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC) |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDNT       |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019 |

## Nimed/Pealkirjad (5)

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BERMUDEZ SUAZA               |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Pedro Antonio                |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | EL ARQUITECTO     |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | EL ARQUITECTO     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AGUILAR DEL BOSQUE          |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Mauricio                    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Mauricio AGUILAR DEL BOSQUE |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel           |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                       |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AGUILAR VELEZ              |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Luis Antonio               |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Luis Antonio AGUILAR VELEZ |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel          |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                      |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | VEGA LUJAN               |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Diego Rodrigo            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Diego Rodrigo VEGA LUJAN |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |

## Aadressid (7)

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A.                     |
| <b>Linn</b>            | Medellin                                          |
| <b>Riik</b>            | Colombia                                          |
| <b>Täielik aadress</b> | c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia |

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A.                     |
| <b>Linn</b>            | Medellin                                                |
| <b>Riik</b>            | Colombia                                                |
| <b>Täielik aadress</b> | c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia |

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Av. Hipolito Taine 253 2 Col. Chapultepec Morales Miguel Hidalgo                                               |
| <b>Linn</b>            | Mexico City                                                                                                    |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                                                                        |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                                                              |
| <b>Piirkond</b>        | Distrito Federal                                                                                               |
| <b>Täielik aadress</b> | Av. Hipolito Taine 253 2 Col. Chapultepec Morales Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico |

|                        |                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie la Cuspide departamento 1003 Colonia Lomas Verdes                                                |
| <b>Linn</b>            | Naucalpan de Juarez                                                                                                                        |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                                                                                                    |
| <b>Piirkond</b>        | Estado de Mexico                                                                                                                           |
| <b>Täielik aadress</b> | Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie la Cuspide departamento 1003 Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico |

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A.                     |
| <b>Linn</b>            | Medellin                                            |
| <b>Riik</b>            | Colombia                                            |
| <b>Täielik aadress</b> | c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia |

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | c/o FRANZUL S.A.                     |
| <b>Linn</b>            | Medellin                             |
| <b>Riik</b>            | Colombia                             |
| <b>Täielik aadress</b> | c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia |

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V.                                        |
| <b>Linn</b>            | Mexico City                                                             |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                                 |
| <b>Piirkond</b>        | Distrito Federal                                                        |
| <b>Täielik aadress</b> | c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico |

## Sünnikuupäev (6)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1957-03-30 |
|-----------------|------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1958-03-10 |
|-----------------|------------|

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1959-03-30                  |
| <b>Sünniaeg</b> | 1959-08-22                  |
| <b>Koht</b>     | Medellin, Colombia          |
| <b>Riik</b>     | Colombia                    |
| <b>Koht</b>     | Huamantla, Tlaxcala, Mexico |
| <b>Riik</b>     | Mehhiko                     |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Cedula No.: 70123377                     |
| <b>Riik</b> | Colombia                                 |
| <b>Tüüp</b> | R.F.C.: VELD580310                       |
| <b>Riik</b> | Mehhiko                                  |
| <b>Tüüp</b> | Credencial electoral: AGBSMR59033015H800 |
| <b>Riik</b> | Mehhiko                                  |
| <b>Tüüp</b> | Passport: 05400005349                    |
| <b>Riik</b> | Mehhiko                                  |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 04:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.