

Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	BERMUDEZ SUAZA
Eesnimi/Tiitel	Pedro Antonio
Täielik nimi/Tiitel	Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EL ARQUITECTO
Täielik nimi/Tiitel	EL ARQUITECTO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AGUILAR DEL BOSQUE
Eesnimi/Tiitel	Mauricio
Täielik nimi/Tiitel	Mauricio AGUILAR DEL BOSQUE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AGUILAR VELEZ
Eesnimi/Tiitel	Luis Antonio
Täielik nimi/Tiitel	Luis Antonio AGUILAR VELEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VEGA LUJAN
Eesnimi/Tiitel	Diego Rodrigo
Täielik nimi/Tiitel	Diego Rodrigo VEGA LUJAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (7)

Tänav	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia

Tänav	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia

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

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

Tänav	c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia

Tänav	c/o FRANZUL S.A.
Linn	Medellin
Riik	Colombia
Täielik aadress	c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia

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

Sünnikuupäev (6)

Sünniaeg	1957-03-30
-----------------	------------

Sünniaeg	1958-03-10
-----------------	------------

Sünniaeg	1959-03-30
Sünniaeg	1959-08-22
Koht	Medellin, Colombia
Riik	Colombia
Koht	Huamantla, Tlaxcala, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Cedula No.: 70123377
Riik	Colombia
Tüüp	R.F.C.: VELD580310
Riik	Mehhiko
Tüüp	Credencial electoral: AGBSMR59033015H800
Riik	Mehhiko
Tüüp	Passport: 05400005349
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 07:16

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.