



216./3.216.133 27.08.2025 00:51:52

Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA

Список

Тип	Индивидуум	
Пол	Мужской	
Имя списка	SDN (OFAC)	
Программы (1)	SDNTK	
Замечание	(Linked To: CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: SOLUGA SOLUCIONES GASTRONOMICAS SRL)	
Дата публикации	31.12.2019	

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VALDEZ GARCIA
Имя/Название	Bernardo Antonio
Полное имя/Название	Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	PAPI CRIS
Фамилия/Название Полное имя/Название	PAPI CRIS PAPI CRIS

Гражданства (1)

Страна Доминиканская Республика	
---------------------------------	--

Адреса (1)

Страна	Доминиканская Республика
Полный адрес	Dominican Republic

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-01-31
Место	San Cristobal, Dominican Republic
Страна	Доминика

Идентификационные документы (1)

Тип	Cedula No.: 001-1856559-7
Страна	Доминиканская Республика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).