

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
Полное имя/Название	PAPI CRIS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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: 08.06.2025. 04:15

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