

Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	BERMUDEZ SUAZA
Имя/Название	Pedro Antonio
Полное имя/Название	Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL ARQUITECTO
Полное имя/Название	EL ARQUITECTO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AGUILAR DEL BOSQUE
Имя/Название	Mauricio
Полное имя/Название	Mauricio AGUILAR DEL BOSQUE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AGUILAR VELEZ
Имя/Название	Luis Antonio
Полное имя/Название	Luis Antonio AGUILAR VELEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VEGA LUJAN
Имя/Название	Diego Rodrigo
Полное имя/Название	Diego Rodrigo VEGA LUJAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (7)

Улица	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia

Улица	Av. Hipolito Taine 253 2 Col. Chapultepec Morales Miguel Hidalgo
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Почтовый индекс	1
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Av. Hipolito Taine 253 2 Col. Chapultepec Morales Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico

Улица	Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie la Cuspide departamento 1003 Colonia Lomas Verdes
Город	Naucalpan de Juarez
Страна	Мексика
Регион	Estado de Mexico
Полный адрес	Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie la Cuspide departamento 1003 Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico

Улица	c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o FRANZUL S.A.
Город	Medellin
Страна	Колумбия
Полный адрес	c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia

Улица	c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V.
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Данные о рождении (6)

Дата рождения	1957-03-30
---------------	------------

Дата рождения	1958-03-10
---------------	------------

Дата рождения	1959-03-30
Дата рождения	1959-08-22
Место	Medellin, Colombia
Страна	Колумбия
Место	Huamantla, Tlaxcala, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (4)

Тип	Cedula No.: 70123377
Страна	Колумбия
Тип	R.F.C.: VELD580310
Страна	Мексика
Тип	Credencial electoral: AGBSMR59033015H800
Страна	Мексика
Тип	Passport: 05400005349
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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