

# Jose Miguel HANDAL PEREZ

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Üksikisik
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (1)</b>	SDNTK
<b>Märge</b>	(Linked To: <a href="#">CORPORACION HANDAL S. DE R.L.</a> ; Linked To: <a href="#">EASY CASH S. DE R.L.</a> ; Linked To: <a href="#">AUTO PARTES HANDAL S. DE R.L. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">SUPERTIENDAS HANDAL S. DE R.L.</a> ; Linked To: <a href="#">JM TROYA</a> )
<b>Avaldamise kuupäev</b>	31.12.2019

## Nimed/Pealkirjad (3)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	HANDAL PEREZ
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Jose Miguel
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Jose Miguel HANDAL PEREZ
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	CHEPE HANDAL
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	CHEPE HANDAL
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Halb

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	CHEPITO HANDAL
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	CHEPITO HANDAL
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Halb

## Rahvused (1)

<b>Riik</b>	Honduras
-------------	----------

## Aadressid (1)

<b>Tänav</b>	Col Bella Vista, Casa No. 09 Camino a Rotulo de Coca Cola
<b>Linn</b>	San Pedro Sula
<b>Riik</b>	Honduras
<b>Piirkond</b>	Cortes
<b>Täielik aadress</b>	Col Bella Vista, Casa No. 09 Camino a Rotulo de Coca Cola, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

## Sünnikuupäev (2)

<b>Sünniaeg</b>	1974-05-14
<b>Koht</b>	Honduras
<b>Riik</b>	Honduras

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

<b>Tüüp</b>	National ID No.: 0501-1974-03523
<b>Riik</b>	Honduras
<b>Tüüp</b>	Tax ID No.: ERQ1IZE
<b>Riik</b>	Honduras

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 10.05.2025. 01:15

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.