

Jose Miguel HANDAL PEREZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: CORPORACION HANDAL S. DE R.L. ; Linked To: EASY CASH S. DE R.L. ; Linked To: AUTO PARTES HANDAL S. DE R.L. DE C.V. ; Linked To: SUPERTIENDAS HANDAL S. DE R.L. ; Linked To: JM TROYA)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

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

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

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

Rahvused (1)

Riik	Honduras
-------------	----------

Aadressid (1)

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

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1974-05-14
Koht	Honduras
Riik	Honduras

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	National ID No.: 0501-1974-03523
Riik	Honduras
Tüüp	Tax ID No.: ERQ1IZE
Riik	Honduras

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 20:16

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.