

# 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: 25.10.2025. 22:15

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.