

Jose Miguel HANDAL PEREZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(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)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	HANDAL PEREZ
Vardas/Pavadinimas	Jose Miguel
Visas vardas/Pavadinimas	Jose Miguel HANDAL PEREZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CHEPE HANDAL
Visas vardas/Pavadinimas	CHEPE HANDAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	CHEPITO HANDAL
Visas vardas/Pavadinimas	CHEPITO HANDAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Hondūras
--------------	----------

Adresai (1)

Gatvė	Col Bella Vista, Casa No. 09 Camino a Rotulo de Coca Cola
Miestas	San Pedro Sula
Šalis	Hondūras
Regionas	Cortes
Pilnas adresas	Col Bella Vista, Casa No. 09 Camino a Rotulo de Coca Cola, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Gimimo data (2)

Gimimo data	1974-05-14
Vieta	Honduras
Šalis	Hondūras

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	National ID No.: 0501-1974-03523
Šalis	Hondūras
Tipas	Tax ID No.: ERQ1IZE
Šalis	Hondūras

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 19:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.