

Jose Miguel HANDAL PEREZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	HANDAL PEREZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Jose Miguel
Pilns vārds/Nosaukums	Jose Miguel HANDAL PEREZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CHEPE HANDAL
Pilns vārds/Nosaukums	CHEPE HANDAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	CHEPITO HANDAL
Pilns vārds/Nosaukums	CHEPITO HANDAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Hondurasas Republika
---------------	----------------------

Adreses (1)

Iela	Col Bella Vista, Casa No. 09 Camino a Rotulo de Coca Cola
Pilsēta	San Pedro Sula
Valsts	Hondurasas Republika
Reģions	Cortes
Pilna adrese	Col Bella Vista, Casa No. 09 Camino a Rotulo de Coca Cola, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1974-05-14
Vieta	Honduras
Valsts	Hondurasas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	National ID No.: 0501-1974-03523
Valsts	Hondurasas Republika
Veids	Tax ID No.: ERQ1IZE
Valsts	Hondurasas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 03:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.