

Jose Miguel HANDAL PEREZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(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)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	HANDAL PEREZ
Имя/Название	Jose Miguel
Полное имя/Название	Jose Miguel HANDAL PEREZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHEPE HANDAL
Полное имя/Название	CHEPE HANDAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CHEPITO HANDAL
Полное имя/Название	CHEPITO HANDAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Гондурас
--------	----------

Адреса (1)

Улица	Col Bella Vista, Casa No. 09 Camino a Rotulo de Coca Cola
Город	San Pedro Sula
Страна	Гондурас
Регион	Cortes
Полный адрес	Col Bella Vista, Casa No. 09 Camino a Rotulo de Coca Cola, San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-05-14
Место	Honduras
Страна	Гондурас

Идентификационные документы (2)

Тип	National ID No.: 0501-1974-03523
Страна	Гондурас
Тип	Tax ID No.: ERQ1IZE
Страна	Гондурас

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 03:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).