

Michel Joseph MARTELLY

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Paskelbimo data	20.08.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	MARTELLY
Vardas/Pavadinimas	Michel Joseph
Visas vardas/Pavadinimas	Michel Joseph MARTELLY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	Sweet Micky
Visas vardas/Pavadinimas	Sweet Micky
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	MARTELLY
Vardas/Pavadinimas	Michael
Visas vardas/Pavadinimas	Michael MARTELLY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Haitis
--------------	--------

Adresai (4)

Šalis	Dominikos Respublika
Pilnas adresas	Dominican Republic
Miestas	Miami
Šalis	Jungtinės Valstijos
Regionas	FL
Pilnas adresas	Miami, FL, United States
Miestas	Petionville
Šalis	Haitis
Regionas	Ouest
Pilnas adresas	Petionville, Ouest, Haiti
Miestas	Port-au-Prince
Šalis	Haitis
Regionas	Ouest
Pilnas adresas	Port-au-Prince, Ouest, Haiti

Gimimo data (2)

Gimimo data	1961-02-12
Vieta	Port-au-Prince, Haiti
Šalis	Haitis

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	National ID No.: 0032768386
Šalis	Haitis
Tipas	Driver's License No.: M634550610520
Šalis	Jungtinės Valstijos
Tipas	Executive Order 14059 information:: Prohibition on any transactions in foreign exchange that are subject to the jurisdiction of the United States and in which this target has any interest
Tipas	Executive Order 14059 information:: Prohibition on any United States financial institution from making loans or providing credit to this target
Tipas	Executive Order 14059 information:: Prohibition on any United States person from investing in or purchasing significant amounts of equity or debt instruments of this target

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.10.2025. 09:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 18:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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