

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

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

Tautybės (1)

Šalis	Haitis
--------------	--------

Adresai (4)

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
Šalis	Dominikos Respublika
Pilnas adresas	Dominican Republic
Miestas	Miami
Šalis	Jungtinės Valstijos
Regionas	FL
Pilnas adresas	Miami, FL, United States

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: 26.06.2025. 15:15

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.