

Michel Joseph MARTELLY

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Avaldamise kuupäev	20.08.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	MARTELLY
Eesnimi/Tiitel	Michel Joseph
Täielik nimi/Tiitel	Michel Joseph MARTELLY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MARTELLY
Eesnimi/Tiitel	Michael
Täielik nimi/Tiitel	Michael MARTELLY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	Sweet Micky
Täielik nimi/Tiitel	Sweet Micky
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Haiti
-------------	-------

Aadressid (4)

Linn	Petionville
Riik	Haiti
Piirkond	Ouest
Täielik aadress	Petionville, Ouest, Haiti

Linn	Port-au-Prince
Riik	Haiti
Piirkond	Ouest
Täielik aadress	Port-au-Prince, Ouest, Haiti

Riik	Dominikaani Vabariik
Täielik aadress	Dominican Republic

Linn	Miami
Riik	Ameerika Ühendriigid
Piirkond	FL
Täielik aadress	Miami, FL, United States

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1961-02-12
-----------------	------------

Koht	Port-au-Prince, Haiti
Riik	Haiti

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	National ID No.: 0032768386
Riik	Haiti

Tüüp	Driver's License No.: M634550610520
Riik	Ameerika Ühendriigid

Tüüp	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
-------------	---

Tüüp	Executive Order 14059 information:: Prohibition on any United States financial institution from making loans or providing credit to this target
-------------	---

Tüüp	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
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.06.2025. 19:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.