

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

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

Rahvused (1)

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

Aadressid (4)

Riik	Dominikaani Vabariik
Täielik aadress	Dominican Republic
Linn	Miami
Riik	Ameerika Ühendriigid
Piirkond	FL
Täielik aadress	Miami, FL, United States
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

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: 20.10.2025. 17:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 18:16

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.