

# Michel Joseph MARTELLY

---

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	20.08.2024

## Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MARTELLY
Имя/Название	Michel Joseph
Полное имя/Название	Michel Joseph MARTELLY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Sweet Micky
Полное имя/Название	Sweet Micky
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MARTELLY
Имя/Название	Michael
Полное имя/Название	Michael MARTELLY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

## Гражданства (1)

Страна	Гаити
--------	-------

## Адреса (4)

<b>Страна</b>	Доминиканская Республика
<b>Полный адрес</b>	Dominican Republic
<b>Город</b>	Miami
<b>Страна</b>	Соединённые Штаты Америки
<b>Регион</b>	FL
<b>Полный адрес</b>	Miami, FL, United States
<b>Город</b>	Petionville
<b>Страна</b>	Гаити
<b>Регион</b>	Ouest
<b>Полный адрес</b>	Petionville, Ouest, Haiti
<b>Город</b>	Port-au-Prince
<b>Страна</b>	Гаити
<b>Регион</b>	Ouest
<b>Полный адрес</b>	Port-au-Prince, Ouest, Haiti

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1961-02-12
<b>Место</b>	Port-au-Prince, Haiti
<b>Страна</b>	Гаити

## Идентификационные документы (5)

<b>Тип</b>	National ID No.: 0032768386
<b>Страна</b>	Гаити
<b>Тип</b>	Driver's License No.: M634550610520
<b>Страна</b>	Соединённые Штаты Америки
<b>Тип</b>	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
<b>Тип</b>	Executive Order 14059 information:: Prohibition on any United States financial institution from making loans or providing credit to this target
<b>Тип</b>	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

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 18:16

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