

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)

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-02-12
Место	Port-au-Prince, Haiti
Страна	Гаити

Идентификационные документы (5)

Тип	National ID No.: 0032768386
Страна	Гаити
Тип	Driver's License No.: M634550610520
Страна	Соединённые Штаты Америки
Тип	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
Тип	Executive Order 14059 information:: Prohibition on any United States financial institution from making loans or providing credit to this target
Тип	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: 29.10.2025. 12:16

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).