

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: 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).