

Michel Joseph MARTELLY

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Publicēšanas datums	20.08.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	MARTELLY
Pirmais vārds/Nosaukums	Michel Joseph
Pilns vārds/Nosaukums	Michel Joseph MARTELLY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MARTELLY
Pirmais vārds/Nosaukums	Michael
Pilns vārds/Nosaukums	Michael MARTELLY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	Sweet Micky
Pilns vārds/Nosaukums	Sweet Micky
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Haiti Republika
---------------	-----------------

Adreses (4)

Pilsēta	Petionville
Valsts	Haiti Republika
Régiions	Ouest
Pilna adrese	Petionville, Ouest, Haiti

Pilsēta	Port-au-Prince
Valsts	Haiti Republika
Régiions	Ouest
Pilna adrese	Port-au-Prince, Ouest, Haiti

Valsts	Dominikānas Republika
Pilna adrese	Dominican Republic

Pilsēta	Miami
Valsts	Amerikas Savienotās Valstis
Régiions	FL
Pilna adrese	Miami, FL, United States

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1961-02-12
-------------------------	------------

Vieta	Port-au-Prince, Haiti
Valsts	Haiti Republika

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	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
--------------	--

Veids	Driver's License No.: M634550610520
Valsts	Amerikas Savienotās Valstis

Veids	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
--------------	---

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

Veids	National ID No.: 0032768386
Valsts	Haiti Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 05.06.2025. 10:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.