

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

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

Pilsonības (1)

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

Adreses (4)

Valsts	Dominikānas Republika
Pilna adrese	Dominican Republic
Pilsēta	Miami
Valsts	Amerikas Savienotās Valstis
Reģions	FL
Pilna adrese	Miami, FL, United States
Pilsēta	Petionville
Valsts	Haiti Republika
Reģions	Ouest
Pilna adrese	Petionville, Ouest, Haiti
Pilsēta	Port-au-Prince
Valsts	Haiti Republika
Reģions	Ouest
Pilna adrese	Port-au-Prince, Ouest, Haiti

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1961-02-12
Vieta	Port-au-Prince, Haiti
Valsts	Haiti Republika

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	National ID No.: 0032768386
Valsts	Haiti Republika
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	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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 09:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 18:16

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.