

John Desmond HANAFIN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: HURIYA PRIVATE FZE LLE)
Paskelbimo data	19.05.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	HANAFIN
Vardas/Pavadinimas	John Desmond
Visas vardas/Pavadinimas	John Desmond HANAFIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Airija
-------	--------

Adresai (1)

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	United Arab Emirates

Gimimo data (1)

Gimimo data	1974-07-10
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Digital Currency Address - USDT: 0x38735f03b30FbC022DdD06ABED01F0Ca823C6a94
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Passport: LT8338945
Šalis	Airija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 09.09.2025. 19:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.