

Daniel Joseph KINAHAN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Pastaba	(Linked To: KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP)
Paskelbimo data	12.04.2022

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	KINAHAN
Vardas/Pavadinimas	Daniel Joseph
Visas vardas/Pavadinimas	Daniel Joseph KINAHAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Airija
--------------	--------

Adresai (3)

Gatvė	14 Palm Jumeirah
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	14 Palm Jumeirah, Dubai, 378149, United Arab Emirates

Gatvė	Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco
Miestas	San Pedro de Alcantaras
Šalis	Ispanija

Pašto indeksas	2
Regionas	Malaga
Pilnas adresas	Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantaras, 29670, Malaga, Spain

Gatvė	Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja
Miestas	Estepona
Šalis	Ispanija
Pilnas adresas	Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja, Estepona, Spain

Gimimo data (3)

Gimimo data	1979-05-26
--------------------	------------

Vieta	Dublin, Ireland
Šalis	Airija

Gimimo data	1977-06-25
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Passport: PB1642995
Šalis	Airija

Tipas	Identification Number: 195762701
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	Identification Number: 076822265
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	Identification Number: 784197715087538
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Tipas	Passport: 704043374
Šalis	Jungtinė Karalystė

Tipas	Passport: PD4435945
Šalis	Airija

Tipas	Passport: P008448
Šalis	Airija

Tipas	Passport: PW1900911
Šalis	Airija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 23:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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