

KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Paskelbimo data	12.04.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KOCG
Visas vardas/Pavadinimas	KOCG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	KINAHAN ORGANISED CRIME GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	KINAHAN ORGANISED CRIME GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (5)

Šalis	Airija
Pilnas adresas	Ireland

Šalis	Jungtinė Karalystė
Pilnas adresas	United Kingdom

Šalis	Ispanija
Pilnas adresas	Spain

Šalis	Nyderlandai
Pilnas adresas	Netherlands
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Target Type: Criminal Organization
--------------	------------------------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 08:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.