

Christopher Vincent KINAHAN JUNIOR

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP)
Дата публикации	12.04.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KINAHAN JUNIOR
Имя/Название	Christopher Vincent
Полное имя/Название	Christopher Vincent KINAHAN JUNIOR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHRISTY JNR.
Полное имя/Название	CHRISTY JNR.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ирландия
--------	----------

Адреса (3)

Улица	1404 Iris Blue Building Dubai Marina P.O. Box 11850
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Полный адрес	1404 Iris Blue Building Dubai Marina P.O. Box 11850, Dubai, United Arab Emirates
Улица	Calle Edificio El Noray 2 Piso 1 B
Город	Marbella
Страна	Испания
Полный адрес	Calle Edificio El Noray 2 Piso 1 B, Marbella, Spain
Улица	Urbanizacion Acosta Los Flamingos Golf Bloque 82 D Benahavis
Город	Marbella
Страна	Испания
Полный адрес	Urbanizacion Acosta Los Flamingos Golf Bloque 82 D Benahavis, Marbella, Spain

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1981-05-30
Место	Dublin, Ireland
Страна	Ирландия
Дата рождения	1980-09-24

Идентификационные документы (7)

Тип	Passport: PW2418905
Страна	Ирландия
Тип	Identification Number: 077449510
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Identification Number: 166622091
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Identification Number: 784198027625874
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Passport: PN8384153
Страна	Ирландия
Тип	Passport: 512964060
Страна	Великобритания
Тип	Passport: PT0298836
Страна	Ирландия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).