

Санкционные списки

216.73.216.109 26.10.2025 11:22:20

Daniel Joseph KINAHAN

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 (1)

Фамилия/Название	KINAHAN
Имя/Название	Daniel Joseph
Полное имя/Название	Daniel Joseph KINAHAN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Ирландия

Адреса (3)

Улица	14 Palm Jumeirah
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Почтовый индекс	3
Полный адрес	14 Palm Jumeirah, Dubai, 378149, United Arab Emirates

Улица	Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco
Город	San Pedro de Alcantaras
Страна	Испания

Почтовый индекс	2
Регион	Malaga
Полный адрес	Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantaras, 29670, Malaga, Spain
Улица	Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja
Город	Estepona
Страна	Испания
Полный адрес	Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja, Estepona, Spain

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1979-05-26	
Место	Dublin, Ireland	
Страна	Ирландия	
Дата рождения	1977-06-25	

Идентификационные документы (8)

Тип	Passport: PB1642995
Страна	Ирландия
Тип	Identification Number: 195762701
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Identification Number: 076822265
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Identification Number: 784197715087538
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Passport: 704043374
Страна	Великобритания
Тип	Passport: PD4435945
Страна	Ирландия
Тип	Passport: P008448
Страна	Ирландия
Тип	Passport: PW1900911
Страна	Ирландия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 11:15

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).