

John Desmond HANAFIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: HURIYA PRIVATE FZE LLE)
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HANAFIN
Имя/Название	John Desmond
Полное имя/Название	John Desmond HANAFIN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Ирландия
--------	----------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1974-07-10
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Digital Currency Address - USDT: 0x38735f03b30FbC022DdD06ABED01F0Ca823C6a94
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Passport: LT8338945
Страна	Ирландия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 10:15

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).