

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).