

KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP

[Смотреть справку предприятия](#)

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Дата публикации	12.04.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP
Полное имя/Название	KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KOCG
Полное имя/Название	KOCG
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	KINAHAN ORGANISED CRIME GROUP
Полное имя/Название	KINAHAN ORGANISED CRIME GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Страна	Ирландия
Полный адрес	Ireland

Страна	Великобритания
Полный адрес	United Kingdom

Страна	Испания
Полный адрес	Spain

Страна	Нидерланды
Полный адрес	Netherlands
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (1)

Тип	Target Type: Criminal Organization
------------	------------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 16:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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