

Christopher Vincent 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 (4)

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

Фамилия/Название	THE DAPPER DON
Полное имя/Название	THE DAPPER DON
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	O'BRIEN, Christopher
Полное имя/Название	O'BRIEN, Christopher
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	KINAHAN SENIOR, Christy
Полное имя/Название	KINAHAN SENIOR, Christy
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Ирландия
---------------	----------

Адреса (4)

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

Улица	Calle Muntaner 325 Planta 6, 4
Город	Barcelona
Страна	Испания
Почтовый индекс	0
Полный адрес	Calle Muntaner 325 Planta 6, 4, Barcelona, 08021, Spain

Улица	Calle Los Geranios, Villa Indelo N 244 San Pedro De Alcantara
Город	Marbella
Страна	Испания
Полный адрес	Calle Los Geranios, Villa Indelo N 244 San Pedro De Alcantara, Marbella, Spain

Улица	Urbanizacion Torre Bermeja, N 1501
Город	Estepona
Страна	Испания
Полный адрес	Urbanizacion Torre Bermeja, N 1501, Estepona, Spain

Данные о рождении (7)

Место	Cabra, Ireland
Страна	Ирландия

Место	Perivale, Middlesex, United Kingdom
Страна	Великобритания

Место	London, United Kingdom
Страна	Великобритания

Место	Dublin, Ireland
Страна	Ирландия

Дата рождения	1952-11-19
----------------------	------------

Дата рождения	1957-03-23
----------------------	------------

Дата рождения	1957-05-23
----------------------	------------

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: 701191749
Страна	Великобритания
Тип	Passport: C181651D
Страна	Великобритания
Тип	Passport: 707265430
Страна	Великобритания
Тип	Passport: 094456153
Страна	Великобритания
Тип	Passport: PD3265994
Страна	Ирландия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 09:15

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).