

# Daniel Joseph KINAHAN

---

## Nimekiri

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tüüp               | Üksikisik                                                   |
| Sugu               | Mees                                                        |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                                  |
| Programmid (1)     | TCO                                                         |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP</a> ) |
| Avaldamise kuupäev | 12.04.2022                                                  |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | KINAHAN               |
| Eesnimi/Tiitel      | Daniel Joseph         |
| Täielik nimi/Tiitel | Daniel Joseph KINAHAN |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri         |

## Rahvused (1)

|      |         |
|------|---------|
| Riik | Iirimaa |
|------|---------|

## Aadressid (3)

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tänav           | 14 Palm Jumeirah                                      |
| Linn            | Dubai                                                 |
| Riik            | Araabia Ühendemiraadid                                |
| Postiindeks     | 3                                                     |
| Täielik aadress | 14 Palm Jumeirah, Dubai, 378149, United Arab Emirates |

|       |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| Tänav | Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco |
| Linn  | San Pedro de Alcantaras                               |
| Riik  | Hispaania                                             |

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postiindeks</b>     | 2                                                                                                    |
| <b>Piirkond</b>        | Malaga                                                                                               |
| <b>Täielik aadress</b> | Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantaras, 29670, Malaga, Spain |

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja                  |
| <b>Linn</b>            | Estepona                                               |
| <b>Riik</b>            | Hispaania                                              |
| <b>Täielik aadress</b> | Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja, Estepona, Spain |

## Sünnikuupäev (3)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1979-05-26 |
|-----------------|------------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| <b>Koht</b> | Dublin, Ireland |
| <b>Riik</b> | Iirimaa         |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1977-06-25 |
|-----------------|------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (8)

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>Tüüp</b> | Passport: PB1642995 |
| <b>Riik</b> | Iirimaa             |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Identification Number: 195762701 |
| <b>Riik</b> | Araabia Ühendemiraadid           |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Identification Number: 076822265 |
| <b>Riik</b> | Araabia Ühendemiraadid           |

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Identification Number: 784197715087538 |
| <b>Riik</b> | Araabia Ühendemiraadid                 |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>Tüüp</b> | Passport: 704043374 |
| <b>Riik</b> | Suurbritannia       |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>Tüüp</b> | Passport: PD4435945 |
| <b>Riik</b> | Iirimaa             |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>Tüüp</b> | Passport: P008448 |
| <b>Riik</b> | Iirimaa           |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>Tüüp</b> | Passport: PW1900911 |
| <b>Riik</b> | Iirimaa             |

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 17:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.