

John Desmond HANAFIN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: HURIYA PRIVATE FZE LLE)
Avaldamise kuupäev	19.05.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	HANAFIN
Eesnimi/Tiitel	John Desmond
Täielik nimi/Tiitel	John Desmond HANAFIN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Iirimaa
-------------	---------

Aadressid (1)

Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	United Arab Emirates

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1974-07-10
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Digital Currency Address - USDT: 0x38735f03b30FbC022DdD06ABED01F0Ca823C6a94
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Passport: LT8338945
Riik	lirimaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 10:15

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.