

Daniel Joseph KINAHAN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP)
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

Postiindeks	2
Piirkond	Malaga
Täielik aadress	Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantaras, 29670, Malaga, Spain

Tänav	Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja
Linn	Estepona
Riik	Hispaania
Täielik aadress	Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja, Estepona, Spain

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1979-05-26
-----------------	------------

Koht	Dublin, Ireland
Riik	Iirimaa

Sünniaeg	1977-06-25
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	Passport: PB1642995
Riik	Iirimaa

Tüüp	Identification Number: 195762701
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Identification Number: 076822265
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Identification Number: 784197715087538
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Passport: 704043374
Riik	Suurbritannia

Tüüp	Passport: PD4435945
Riik	Iirimaa

Tüüp	Passport: P008448
Riik	Iirimaa

Tüüp	Passport: PW1900911
Riik	Iirimaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 23:16

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.