

KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP

Vaata ettevõtte avaldust

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Avaldamise kuupäev	12.04.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP
Täielik nimi/Tiitel	KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KOCG
Täielik nimi/Tiitel	KOCG
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	KINAHAN ORGANISED CRIME GROUP
Täielik nimi/Tiitel	KINAHAN ORGANISED CRIME GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Riik	Iirimaa
Täielik aadress	Ireland

Riik	Suurbritannia
Täielik aadress	United Kingdom

Riik	Hispaania
Täielik aadress	Spain

Riik	Holland
Täielik aadress	Netherlands
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Target Type: Criminal Organization
-------------	------------------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.