

John Desmond HANAFIN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: HURIYA PRIVATE FZE LLE)
Publicēšanas datums	19.05.2023

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	HANAFIN
Pirmais vārds/Nosaukums	John Desmond
Pilns vārds/Nosaukums	John Desmond HANAFIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Īrija
---------------	-------

Adreses (1)

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	United Arab Emirates

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1974-07-10
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Digital Currency Address - USDT: 0x38735f03b30FbC022DdD06ABED01F0Ca823C6a94
Veids	Passport: LT8338945
Valsts	Īrija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.04.2025. 10:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.