

Daniel Joseph KINAHAN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	TCO
Piebilde	(Linked To: KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP)
Publicēšanas datums	12.04.2022

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	KINAHAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Daniel Joseph
Pilns vārds/Nosaukums	Daniel Joseph KINAHAN
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Īrija
---------------	-------

Adreses (3)

Iela	14 Palm Jumeirah
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pasta indekss	3
Pilna adrese	14 Palm Jumeirah, Dubai, 378149, United Arab Emirates

Iela	Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco
Pilsēta	San Pedro de Alcantaras
Valsts	Spānijas Karaliste

Pasta indekss	2
Rēģions	Malaga
Pilna adrese	Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantaras, 29670, Malaga, Spain

Iela	Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja
Pilsēta	Estepona
Valsts	Spānijas Karaliste
Pilna adrese	Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja, Estepona, Spain

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1979-05-26
-------------------------	------------

Vieta	Dublin, Ireland
Valsts	Īrija

Dzimšanas datums	1977-06-25
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (8)

Veids	Passport: PB1642995
Valsts	Īrija

Veids	Identification Number: 195762701
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Identification Number: 076822265
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Identification Number: 784197715087538
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Passport: 704043374
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Veids	Passport: PD4435945
Valsts	Īrija

Veids	Passport: P008448
Valsts	Īrija

Veids	Passport: PW1900911
Valsts	Īrija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 19:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.