

KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP

Skatīt uzņēmuma izziņu

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	TCO
Publicēšanas datums	12.04.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	KOCG
Pilns vārds/Nosaukums	KOCG
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	KINAHAN ORGANISED CRIME GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	KINAHAN ORGANISED CRIME GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

Valsts	Īrija
Pilna adrese	Ireland

Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pilna adrese	United Kingdom

Valsts	Spānijas Karaliste
Pilna adrese	Spain

Valsts	Nīderlandes Karaliste
Pilna adrese	Netherlands
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Target Type: Criminal Organization
--------------	------------------------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.10.2025. 23:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.