

Sulaiman AL-BANAI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL BANAI, Ali Reda Hassan)
Paskelbimo data	30.09.2021

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	AL-BANAI
Vardas/Pavadinimas	Sulaiman
Visas vardas/Pavadinimas	Sulaiman AL-BANAI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-BANAI
Vardas/Pavadinimas	Sulayman 'Abd-al-Khaliq
Visas vardas/Pavadinimas	Sulayman 'Abd-al-Khaliq AL-BANAI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-BANI
Vardas/Pavadinimas	Sulaiman Abdulkhaliq RH
Visas vardas/Pavadinimas	Sulaiman Abdulkhaliq RH AL-BANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL BANAI
Vardas/Pavadinimas	Sulaiman Abdulkaliq
Visas vardas/Pavadinimas	Sulaiman Abdulkaliq AL BANAI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Kataras
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Kataras
Pilnas adresas	Qatar

Gimimo data (1)

Gimimo data	1979-02-16
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------	---

Tipas	Passport: 01072130
Šalis	Kataras
Galiojimo laikas	2

Tipas	Identification Number: 27963401809
Šalis	Kataras

Tipas	Identification Number: Y4431029R
Šalis	Ispanija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 09:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.