

Sulaiman AL-BANAI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL BANAI, Ali Reda Hassan)
Avaldamise kuupäev	30.09.2021

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	AL-BANAI
Eesnimi/Tiitel	Sulaiman
Täielik nimi/Tiitel	Sulaiman AL-BANAI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-BANAI
Eesnimi/Tiitel	Sulayman 'Abd-al-Khaliq
Täielik nimi/Tiitel	Sulayman 'Abd-al-Khaliq AL-BANAI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-BANI
Eesnimi/Tiitel	Sulaiman Abdulkhaliq RH
Täielik nimi/Tiitel	Sulaiman Abdulkhaliq RH AL-BANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL BANAI
Eesnimi/Tiitel	Sulaiman Abdulkaliq
Täielik nimi/Tiitel	Sulaiman Abdulkaliq AL BANAI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Katar
------	-------

Aadressid (1)

Riik	Katar
Täielik aadress	Qatar

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1979-02-16
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Tüüp	Passport: 01072130
Riik	Katar
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Identification Number: 27963401809
Riik	Katar

Tüüp	Identification Number: Y4431029R
Riik	Hispaania

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 09:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.