

# Sulaiman AL-BANAI

---

## Nimekiri

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik                                               |
| <b>Sugu</b>               | Mees                                                    |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                              |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                                    |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">AL BANAI, Ali Reda Hassan</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 30.09.2021                                              |

## Nimed/Pealkirjad (4)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-BANAI          |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Sulaiman          |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Sulaiman AL-BANAI |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri     |

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

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

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL BANAI                     |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Sulaiman Abdulkaliq          |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Sulaiman Abdulkaliq AL BANAI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel            |
| <b>Kvaliteet</b>           | 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. 06:15

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.