Abd al-Muayyid AL-BANAI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	30.09.2021

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-BANAI
Имя/Название	Abd al-Muayyid
Полное имя/Название	Abd al-Muayyid AL-BANAI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-BANAI
Имя/Название	'Abd al-Muwid Rada Hasn
Полное имя/Название	'Abd al-Muwid Rada Hasn AL-BANAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL BANAI
Имя/Название	A Moayied Rida H
Полное имя/Название	A Moayied Rida H AL BANAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BANAI
Имя/Название	Abd-al-Mu'ayyid Ridha Hassan
Полное имя/Название	Abd-al-Mu'ayyid Ridha Hassan AL-BANAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Катар

Адреса (1)

Страна	Катар
Полный адрес	Qatar

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1959

Место	Qatar
Страна	Катар

Идентификационные документы (2)

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

Тип	Passport: 265643
Страна	Катар

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 10:15
Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).