

Sulaiman AL-BANAI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL BANAI, Ali Reda Hassan)
Дата публикации	30.09.2021

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	AL-BANAI
Имя/Название	Sulaiman
Полное имя/Название	Sulaiman AL-BANAI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-BANAI
Имя/Название	Sulayman 'Abd-al-Khaliq
Полное имя/Название	Sulayman 'Abd-al-Khaliq AL-BANAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BANI
Имя/Название	Sulaiman Abdulkhaliq RH
Полное имя/Название	Sulaiman Abdulkhaliq RH AL-BANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL BANAI
Имя/Название	Sulaiman Abdulkaliq
Полное имя/Название	Sulaiman Abdulkaliq AL BANAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Катар
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Катар
Полный адрес	Qatar

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1979-02-16
---------------	------------

Идентификационные документы (4)

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

Тип	Passport: 01072130
Страна	Катар
Срок годности	2

Тип	Identification Number: 27963401809
Страна	Катар

Тип	Identification Number: Y4431029R
Страна	Испания

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 04:15

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).