

Sulaiman AL-BANAI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL BANAI, Ali Reda Hassan)
Publicēšanas datums	30.09.2021

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	AL-BANAI
Pirmais vārds/Nosaukums	Sulaiman
Pilns vārds/Nosaukums	Sulaiman AL-BANAI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-BANAI
Pirmais vārds/Nosaukums	Sulayman 'Abd-al-Khaliq
Pilns vārds/Nosaukums	Sulayman 'Abd-al-Khaliq AL-BANAI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-BANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Sulaiman Abdulkhaliq RH
Pilns vārds/Nosaukums	Sulaiman Abdulkhaliq RH AL-BANI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL BANAI
Pirmais vārds/Nosaukums	Sulaiman Abdulkaliq
Pilns vārds/Nosaukums	Sulaiman Abdulkaliq AL BANAI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Kataras Valsts
---------------	----------------

Adreses (1)

Valsts	Kataras Valsts
Pilna adrese	Qatar

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1979-02-16
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Veids	Passport: 01072130
Valsts	Kataras Valsts
Derīguma termiņš	2

Veids	Identification Number: 27963401809
Valsts	Kataras Valsts

Veids	Identification Number: Y4431029R
Valsts	Spānijas Karaliste

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.