

Ali Reda Hassan AL BANAI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HIZBALLAH)
Paskelbimo data	30.09.2021

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	AL BANAI
Vardas/Pavadinimas	Ali Reda Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Reda Hassan AL BANAI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-BANI
Vardas/Pavadinimas	Ali Reda H
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Reda H AL-BANI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-BANAI
Vardas/Pavadinimas	Ali Reda H
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Reda H AL-BANAI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-BANAY
Vardas/Pavadinimas	Ali Ridha
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Ridha AL-BANAY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-BANAI
Vardas/Pavadinimas	'Ali Ridha Hassan

Visas vardas/Pavadinimas	'Ali Ridha Hassan AL-BANAI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALBANAI
Vardas/Pavadinimas	'Ali Ridha Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	'Ali Ridha Hassan ALBANAI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-BANNAY
Vardas/Pavadinimas	'Ali Ridha Hassan
Visas vardas/Pavadinimas	'Ali Ridha Hassan AL-BANNAY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-BANAI
Vardas/Pavadinimas	'Ali Ridha' Hasan
Visas vardas/Pavadinimas	'Ali Ridha' Hasan AL-BANAI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Kataras
--------------	---------

Adresai (2)

Gatvė	Al Hilal Area, Ibn Abad Street District 41, Villa Number 7 P.O. Box 1676
Miestas	Doha
Šalis	Kataras
Pilnas adresas	Al Hilal Area, Ibn Abad Street District 41, Villa Number 7 P.O. Box 1676, Doha, Qatar

Gatvė	25 Highfield Drive
Miestas	Ickenham
Šalis	Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas	U
Regionas	Uxbridge
Pilnas adresas	25 Highfield Drive, Ickenham, UB10 8AW, Uxbridge, United Kingdom

Gimimo data (1)

Gimimo data	1975-03-28
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Passport: 01226090
Šalis	Kataras
Galiojimo laikas	2

Tipas	Passport: 00968564
Šalis	Kataras
Galiojimo laikas	2

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

Tipas	National ID No.: 27563400027
Šalis	Kataras
Galiojimo laikas	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 08:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.