

# Ali Reda Hassan AL BANAI

## Sąrašas

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Tipas              | Individas                               |
| Lytis              | Vyras                                   |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC)                              |
| Programos (1)      | SDGT                                    |
| Pastaba            | (Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> ) |
| 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-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 |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | 'Ali Ridha Hassan AL-BANNAY |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas    |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                    |

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

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

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

## Tautybės (1)

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>Šalis</b> | Kataras |
|--------------|---------|

## Adresai (2)

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

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | 25 Highfield Drive                                               |
| <b>Miestas</b>        | Ickenham                                                         |
| <b>Šalis</b>          | Jungtinė Karalystė                                               |
| <b>Pašto indeksas</b> | U                                                                |
| <b>Regionas</b>       | Uxbridge                                                         |
| <b>Pilnas adresas</b> | 25 Highfield Drive, Ickenham, UB10 8AW, Uxbridge, United Kingdom |

## Gimimo data (1)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1975-03-28 |
|--------------------|------------|

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Tipas</b>            | Passport: 01226090 |
| <b>Šalis</b>            | Kataras            |
| <b>Galiojimo laikas</b> | 2                  |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Tipas</b>            | Passport: 00968564 |
| <b>Šalis</b>            | Kataras            |
| <b>Galiojimo laikas</b> | 2                  |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Tipas</b>            | National ID No.: 27563400027 |
| <b>Šalis</b>            | Kataras                      |
| <b>Galiojimo laikas</b> | 2                            |

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

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 06.06.2025. 20:15

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.