

Ali Reda Hassan AL BANAI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: HIZBALLAH)
Avaldamise kuupäev	30.09.2021

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	AL BANAI
Eesnimi/Tiitel	Ali Reda Hassan
Täielik nimi/Tiitel	Ali Reda Hassan AL BANAI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-BANI
Eesnimi/Tiitel	Ali Reda H
Täielik nimi/Tiitel	Ali Reda H AL-BANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-BANAI
Eesnimi/Tiitel	Ali Reda H
Täielik nimi/Tiitel	Ali Reda H AL-BANAI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-BANAY
Eesnimi/Tiitel	Ali Ridha
Täielik nimi/Tiitel	Ali Ridha AL-BANAY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-BANAI
Eesnimi/Tiitel	'Ali Ridha Hassan

Täielik nimi/Tiitel	'Ali Ridha Hassan AL-BANAI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALBANAI
Eesnimi/Tiitel	'Ali Ridha Hassan
Täielik nimi/Tiitel	'Ali Ridha Hassan ALBANAI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-BANNAY
Eesnimi/Tiitel	'Ali Ridha Hassan
Täielik nimi/Tiitel	'Ali Ridha Hassan AL-BANNAY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-BANAI
Eesnimi/Tiitel	'Ali Ridha' Hasan
Täielik nimi/Tiitel	'Ali Ridha' Hasan AL-BANAI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Katar
-------------	-------

Aadressid (2)

Tänav	Al Hilal Area, Ibn Abad Street District 41, Villa Number 7 P.O. Box 1676
Linn	Doha
Riik	Katar
Täielik aadress	Al Hilal Area, Ibn Abad Street District 41, Villa Number 7 P.O. Box 1676, Doha, Qatar

Tänav	25 Highfield Drive
Linn	Ickenham
Riik	Suurbritannia
Postiindeks	U
Piirkond	Uxbridge
Täielik aadress	25 Highfield Drive, Ickenham, UB10 8AW, Uxbridge, United Kingdom

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1975-03-28
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Passport: 01226090
Riik	Katar
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Passport: 00968564
Riik	Katar
Aegumiskuupäev	2

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

Tüüp	National ID No.: 27563400027
Riik	Katar
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.