

# Ali Reda Hassan AL BANAI

## Nimekiri

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik                               |
| <b>Sugu</b>               | Mees                                    |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                              |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                    |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 30.09.2021                              |

## Nimed/Pealkirjad (8)

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL BANAI                 |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Ali Reda Hassan          |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Ali Reda Hassan AL BANAI |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri            |

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

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

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

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b> | AL-BANAI          |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>     | 'Ali Ridha Hassan |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | 'Ali Ridha Hassan AL-BANAI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel          |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                      |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ALBANAI                   |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | 'Ali Ridha Hassan         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | 'Ali Ridha Hassan ALBANAI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                     |

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

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

## Rahvused (1)

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>Riik</b> | Katar |
|-------------|-------|

## Aadressid (2)

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

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 25 Highfield Drive                                               |
| <b>Linn</b>            | Ickenham                                                         |
| <b>Riik</b>            | Suurbritannia                                                    |
| <b>Postiindeks</b>     | U                                                                |
| <b>Piirkond</b>        | Uxbridge                                                         |
| <b>Täielik aadress</b> | 25 Highfield Drive, Ickenham, UB10 8AW, Uxbridge, United Kingdom |

## Sünnikuupäev (1)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1975-03-28 |
|-----------------|------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Tüüp</b>           | Passport: 01226090 |
| <b>Riik</b>           | Katar              |
| <b>Aegumiskuupäev</b> | 2                  |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Tüüp</b>           | Passport: 00968564 |
| <b>Riik</b>           | Katar              |
| <b>Aegumiskuupäev</b> | 2                  |

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

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Tüüp</b>           | National ID No.: 27563400027 |
| <b>Riik</b>           | Katar                        |
| <b>Aegumiskuupäev</b> | 2                            |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 15.10.2025. 22:15

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.