Ali Reda Hassan AL BANAI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HIZBALLAH)
Дата публикации	30.09.2021

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	AL BANAI
Имя/Название	Ali Reda Hassan
Полное имя/Название	Ali Reda Hassan AL BANAI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-BANAY
Имя/Название	Ali Ridha
Полное имя/Название	Ali Ridha AL-BANAY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BANAI
Имя/Название	'Ali Ridha Hassan
Полное имя/Название	'Ali Ridha Hassan AL-BANAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALBANAI
Имя/Название	'Ali Ridha Hassan
Полное имя/Название	'Ali Ridha Hassan ALBANAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BANNAY
Имя/Название	'Ali Ridha Hassan

Полное имя/Название	'Ali Ridha Hassan AL-BANNAY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BANAI
Имя/Название	'Ali Ridha' Hasan
Полное имя/Название	'Ali Ridha' Hasan AL-BANAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BANI
Имя/Название	Ali Reda H
Полное имя/Название	Ali Reda H AL-BANI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-BANAI
Имя/Название	Ali Reda H
Полное имя/Название	Ali Reda H AL-BANAI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Катар

Адреса (2)

Улица	Al Hilal Area, Ibn Abad Street District 41, Villa Number 7 P.O. Box 1676
Город	Doha
Страна	Катар
Полный адрес	Al Hilal Area, Ibn Abad Street District 41, Villa Number 7 P.O. Box 1676, Doha, Qatar

Улица	25 Highfield Drive
Город	Ickenham
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	U
Регион	Uxbridge
Полный адрес	25 Highfield Drive, Ickenham, UB10 8AW, Uxbridge, United Kingdom

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1975-03-28

Идентификационные документы (4)

Тип	Passport: 01226090
Страна	Катар
Срок годности	2

Тип	Passport: 00968564
Страна	Катар
Срок годности	2

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

Тип	National ID No.: 27563400027
Страна	Катар
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).