

# Ali Reda Hassan AL BANAI

## Список

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                              |
| Пол             | Мужской                                 |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                              |
| Программы (1)   | SDGT                                    |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">HIZBALLAH</a> ) |
| 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 |

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

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

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

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

## Гражданства (1)

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Страна</b> | Катар |
|---------------|-------|

## Адреса (2)

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

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>           | 25 Highfield Drive                                               |
| <b>Город</b>           | Ickenham                                                         |
| <b>Страна</b>          | Великобритания                                                   |
| <b>Почтовый индекс</b> | U                                                                |
| <b>Регион</b>          | Uxbridge                                                         |
| <b>Полный адрес</b>    | 25 Highfield Drive, Ickenham, UB10 8AW, Uxbridge, United Kingdom |

## Данные о рождении (1)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1975-03-28 |
|----------------------|------------|

## Идентификационные документы (4)

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Тип           | Passport: 01226090 |
| Страна        | Катар              |
| Срок годности | 2                  |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Тип           | Passport: 00968564 |
| Страна        | Катар              |
| Срок годности | 2                  |

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

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.05.2025. 08:15

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