

Ali Reda Hassan AL BANAI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HIZBALLAH)
Publicēšanas datums	30.09.2021

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	AL BANAI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Reda Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Reda Hassan AL BANAI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-BANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Reda H
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Reda H AL-BANI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-BANAI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Reda H
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Reda H AL-BANAI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-BANAY
Pirmais vārds/Nosaukums	Ali Ridha
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Ridha AL-BANAY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-BANAI
Pirmais vārds/Nosaukums	'Ali Ridha Hassan

Pilns vārds/Nosaukums	'Ali Ridha Hassan AL-BANAI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ALBANAI
Pirmais vārds/Nosaukums	'Ali Ridha Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	'Ali Ridha Hassan ALBANAI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-BANNAY
Pirmais vārds/Nosaukums	'Ali Ridha Hassan
Pilns vārds/Nosaukums	'Ali Ridha Hassan AL-BANNAY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-BANAI
Pirmais vārds/Nosaukums	'Ali Ridha' Hasan
Pilns vārds/Nosaukums	'Ali Ridha' Hasan AL-BANAI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Kataras Valsts
---------------	----------------

Adreses (2)

Iela	Al Hilal Area, Ibn Abad Street District 41, Villa Number 7 P.O. Box 1676
Pilsēta	Doha
Valsts	Kataras Valsts
Pilna adrese	Al Hilal Area, Ibn Abad Street District 41, Villa Number 7 P.O. Box 1676, Doha, Qatar

Iela	25 Highfield Drive
Pilsēta	Ickenham
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Pasta indekss	U
Reģions	Uxbridge
Pilna adrese	25 Highfield Drive, Ickenham, UB10 8AW, Uxbridge, United Kingdom

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1975-03-28
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Passport: 01226090
Valsts	Kataras Valsts
Derīguma termiņš	2

Veids	Passport: 00968564
Valsts	Kataras Valsts
Derīguma termiņš	2

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

Veids	National ID No.: 27563400027
Valsts	Kataras Valsts
Derīguma termiņš	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 15.10.2025. 22:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.