

Mohsin RAZA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ELECTION-EO13848 CYBER2
Pastaba	(Linked To: SECONDEYE SOLUTION)
Paskelbimo data	16.04.2021

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	RAZA
Vardas/Pavadinimas	Mohsin
Visas vardas/Pavadinimas	Mohsin RAZA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AMIRI
Vardas/Pavadinimas	Mohsin Raza
Visas vardas/Pavadinimas	Mohsin Raza AMIRI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Pakistanas
--------------	------------

Adresai (1)

Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas

Pilnas adresas	Karachi, Pakistan
-----------------------	-------------------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1986-05-25
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Tipas	Email Address: alimohsin228@gmail.com
Tipas	Email Address: mohsinrazaamiri@gmail.com
Tipas	Email Address: alimohsin228@yahoo.com
Tipas	Email Address: amestypezx@yahoo.com
Tipas	Email Address: mohsin@forwarderz.com
Tipas	Email Address: great_guy1102002@yahoo.com
Tipas	National ID No.: 4220198261523
Šalis	Pakistanas

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 20:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.