

Mujtaba Ali RAZA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	RAZA
Vardas/Pavadinimas	Mujtaba Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Mujtaba Ali RAZA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	RAZA
Vardas/Pavadinimas	Mujtaba
Visas vardas/Pavadinimas	Mujtaba RAZA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LILANI
Vardas/Pavadinimas	Mujtaba Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Mujtaba Ali LILANI
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	1987-10-21
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

Tipas	National ID No.: 4220104113771
Šalis	Pakistanas

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 1KSAbh5trMCTZwhiNsuUQvfTtSSTT8zqRk
-------	---

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 1BiUFjzH6wsT73U3tfy4aXHCQsYQHjzk5h
-------	---

Tipas	Digital Currency Address - LTC: LeKvNdNEzQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6
-------	--

Tipas	Digital Currency Address - XVG: DFFJhnQNZf8rf67tYnesPu7MuGUpYtzv7Z
-------	---

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
-------	--

Tipas	Email Address: threatcc@gmail.com
-------	-----------------------------------

Tipas	Email Address: mujtaba@forwarderz.com
-------	---------------------------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.04.2025. 07:15

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.