

# Mujtaba Ali RAZA

---

## Sąrašas

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Individas                                        |
| <b>Lytis</b>              | Vyras                                            |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                       |
| <b>Programos (2)</b>      | CYBER2<br>ELECTION-EO13848                       |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">SECONDEYE SOLUTION</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 16.04.2021                                       |

## Vardai/Pavadinimai (3)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | RAZA               |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Mujtaba Ali        |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Mujtaba Ali RAZA   |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | RAZA                     |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Mujtaba                  |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Mujtaba RAZA             |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | LILANI                   |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Mujtaba Ali              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Mujtaba Ali LILANI       |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

## Tautybės (1)

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>Šalis</b> | 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 | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Digital Currency Address - XBT:<br>1KSAbh5trMCTZwhiNsuUQvfTtSST8zqRk |
|-------|----------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Digital Currency Address - XBT:<br>1BiUFjzH6wsT73U3tfy4aXHCQsYQHjzk5h |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Digital Currency Address - LTC:<br>LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Digital Currency Address - XVG:<br>DFFJhnQNZf8rf67tYnesPu7MuGUpYtzv7Z |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|

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

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

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 18:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.