

Syed 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 (2)

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

Pavardė/Vardas	RAZA ZAIDI
Vardas/Pavadinimas	Syed Ali
Visas vardas/Pavadinimas	Syed Ali RAZA ZAIDI
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	1992-10-15
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Email Address: s.alirz92@gmail.com
--------------	------------------------------------

Tipas	Email Address: syedaliraza940@gmail.com
--------------	---

Tipas	Email Address: raza.zaidi92@yahoo.com
--------------	---------------------------------------

Tipas	National ID No.: 4220157603253
--------------	--------------------------------

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

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

Tipas	Email Address: kool_boy92@hotmail.com
--------------	---------------------------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 04:15

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.