

Mohsin RAZA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	CYBER2 ELECTION-EO13848
Piebilde	(Linked To: SECONDEYE SOLUTION)
Publicēšanas datums	16.04.2021

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	RAZA
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohsin
Pilns vārds/Nosaukums	Mohsin RAZA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AMIRI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohsin Raza
Pilns vārds/Nosaukums	Mohsin Raza AMIRI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Pakistānas Islāma Republika
---------------	-----------------------------

Adreses (1)

Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Pilna adrese	Karachi, Pakistan
---------------------	-------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1986-05-25
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (8)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.04.2025. 21:16

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.