

# Mohsin RAZA

---

## Saraksts

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds                                         |
| <b>Dzimums</b>             | Vīrietis                                         |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                       |
| <b>Programmas (2)</b>      | ELECTION-EO13848<br>CYBER2                       |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">SECONDEYE SOLUTION</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 16.04.2021                                       |

## Vārdi/Nosaukumi (2)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | RAZA            |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Mohsin          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Mohsin RAZA     |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | AMIRI                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Mohsin Raza          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Mohsin Raza AMIRI    |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>               | Stipra               |

## Pilsonības (1)

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <b>Valsts</b> | Pakistānas Islāma Republika |
|---------------|-----------------------------|

## Adreses (1)

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| <b>Pilsēta</b> | Karachi                     |
| <b>Valsts</b>  | Pakistānas Islāma Republika |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Pilna adrese</b> | Karachi, Pakistan |
|---------------------|-------------------|

## Dzimšanas dati (1)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1986-05-25 |
|-------------------------|------------|

## Identifikācijas dokumenti (8)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 19:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.