

Mujtaba Ali 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 (3)

Uzvārds/Nosaukums	RAZA
Pirmais vārds/Nosaukums	Mujtaba Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Mujtaba Ali RAZA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	RAZA
Pirmais vārds/Nosaukums	Mujtaba
Pilns vārds/Nosaukums	Mujtaba RAZA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LILANI
Pirmais vārds/Nosaukums	Mujtaba Ali
Pilns vārds/Nosaukums	Mujtaba Ali LILANI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adrešes (1)

Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Karachi, Pakistan

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1987-10-21
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (8)

Veids	National ID No.: 4220104113771
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

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

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

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

Veids	Digital Currency Address - LTC: LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6
--------------	---

Veids	Digital Currency Address - XVG: DFFJhnQNZf8rf67tYnesPu7MuGUpYtzv7Z
--------------	---

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

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

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.