

Mohsin RAZA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	ELECTION-EO13848 CYBER2
Märge	(Linked To: SECONDEYE SOLUTION)
Avaldamise kuupäev	16.04.2021

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	RAZA
Eesnimi/Tiitel	Mohsin
Täielik nimi/Tiitel	Mohsin RAZA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AMIRI
Eesnimi/Tiitel	Mohsin Raza
Täielik nimi/Tiitel	Mohsin Raza AMIRI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Pakistan
-------------	----------

Aadressid (1)

Linn	Karachi
Riik	Pakistan

Täielik aadress	Karachi, Pakistan
------------------------	-------------------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1986-05-25
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (8)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.