

# Mohsin RAZA

---

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Üksikisik
<b>Sugu</b>	Mees
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (2)</b>	ELECTION-EO13848 CYBER2
<b>Märge</b>	(Linked To: <a href="#">SECONDEYE SOLUTION</a> )
<b>Avaldamise kuupäev</b>	16.04.2021

## Nimed/Pealkirjad (2)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	RAZA
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Mohsin
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Mohsin RAZA
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

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

## Rahvused (1)

<b>Riik</b>	Pakistan
-------------	----------

## Aadressid (1)

<b>Linn</b>	Karachi
<b>Riik</b>	Pakistan

<b>Täielik aadress</b>	Karachi, Pakistan
------------------------	-------------------

## Sünnikuupäev (1)

<b>Sünniaeg</b>	1986-05-25
-----------------	------------

## Isikut tõendavad dokumendid (8)

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 15:15

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.