

# Mujtaba Ali RAZA

---

## Nimekiri

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

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | RAZA             |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Mujtaba Ali      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Mujtaba Ali RAZA |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri    |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | RAZA              |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Mujtaba           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Mujtaba RAZA      |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | LILANI             |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Mujtaba Ali        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Mujtaba Ali LILANI |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev              |

## Rahvused (1)

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

## Aadressid (1)

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Linn            | Karachi           |
| Riik            | Pakistan          |
| Täielik aadress | Karachi, Pakistan |

## Sünnikuupäev (1)

|          |            |
|----------|------------|
| Sünniaeg | 1987-10-21 |
|----------|------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (8)

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| Tüüp | National ID No.: 4220104113771 |
| Riik | Pakistan                       |

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

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Digital Currency Address - XBT:<br>1KSAbh5trMCTZwhiNsuUQvfTtSSTT8zqRk |
|------|-----------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Digital Currency Address - XBT:<br>1BiUFjzH6wsT73U3tfy4aXHCQsYQHjzk5h |
|------|-----------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Digital Currency Address - LTC:<br>LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tüüp | Digital Currency Address - XVG:<br>DFFJhnQNZf8rf67tYnesPu7MuGUpYtzv7Z |
|------|-----------------------------------------------------------------------|

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| Tüüp | Email Address: threatcc@gmail.com |
|------|-----------------------------------|

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| Tüüp | Email Address: mujtaba@forwarderz.com |
|------|---------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 16:16

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.