

Mujtaba Ali RAZA

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	RAZA
Eesnimi/Tiitel	Mujtaba Ali
Täielik nimi/Tiitel	Mujtaba Ali RAZA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RAZA
Eesnimi/Tiitel	Mujtaba
Täielik nimi/Tiitel	Mujtaba RAZA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LILANI
Eesnimi/Tiitel	Mujtaba Ali
Täielik nimi/Tiitel	Mujtaba Ali LILANI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	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: 1KSAbh5trMCTZwhiNsuUQvfTtSSTT8zqRk
------	---

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

Tüüp	Digital Currency Address - LTC: LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6
------	---

Tüüp	Digital Currency Address - XVG: DFFJhnQNZf8rf67tYnesPu7MuGUpYtzv7Z
------	---

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

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

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.