

# Syed 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 (2)

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | RAZA ZAIDI          |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Syed Ali            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Syed Ali RAZA ZAIDI |
| <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> | 1992-10-15 |
|-----------------|------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (6)

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Email Address: s.alirz92@gmail.com |
|-------------|------------------------------------|

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Email Address: syedaliraza940@gmail.com |
|-------------|-----------------------------------------|

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Email Address: raza.zaidi92@yahoo.com |
|-------------|---------------------------------------|

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | National ID No.: 4220157603253 |
|-------------|--------------------------------|

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

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

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Email Address: kool_boy92@hotmail.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.