

Mohsin RAZA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ELECTION-EO13848 CYBER2
Замечание	(Linked To: SECONDEYE SOLUTION)
Дата публикации	16.04.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RAZA
Имя/Название	Mohsin
Полное имя/Название	Mohsin RAZA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AMIRI
Имя/Название	Mohsin Raza
Полное имя/Название	Mohsin Raza AMIRI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Пакистан
--------	----------

Адреса (1)

Город	Karachi
Страна	Пакистан

Полный адрес	Karachi, Pakistan
--------------	-------------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1986-05-25
---------------	------------

Идентификационные документы (8)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).