

Mujtaba Ali RAZA

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	RAZA
Имя/Название	Mujtaba Ali
Полное имя/Название	Mujtaba Ali RAZA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RAZA
Имя/Название	Mujtaba
Полное имя/Название	Mujtaba RAZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LILANI
Имя/Название	Mujtaba Ali
Полное имя/Название	Mujtaba Ali LILANI
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	1987-10-21
---------------	------------

Идентификационные документы (8)

Тип	National ID No.: 4220104113771
Страна	Пакистан

Тип	Digital Currency Address - XBT: 1KSAbh5trMCTZwhiNsuUQvfTtSSTT8zqRk
-----	---

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

Тип	Digital Currency Address - LTC: LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6
-----	---

Тип	Digital Currency Address - XVG: DFFJhnQNZf8rf67tYnesPu7MuGUpYtzv7Z
-----	---

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

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 02:16

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