

Syed 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 (2)

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

Фамилия/Название	RAZA ZAIDI
Имя/Название	Syed Ali
Полное имя/Название	Syed Ali RAZA ZAIDI
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	1992-10-15
---------------	------------

Идентификационные документы (6)

Тип	Email Address: s.alirz92@gmail.com
-----	------------------------------------

Тип	Email Address: syedaliraza940@gmail.com
-----	---

Тип	Email Address: raza.zaidi92@yahoo.com
-----	---------------------------------------

Тип	National ID No.: 4220157603253
-----	--------------------------------

Страна	Пакистан
--------	----------

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

Тип	Email Address: kool_boy92@hotmail.com
-----	---------------------------------------

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).