

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 | National ID No.: 4220157603253 |
| Страна | Пакистан |

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

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

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

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.07.2025. 17:15

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