

AHMAD DERAKHSHANDEH

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Iran (Nuclear)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	18.10.2023
Märge	Ahmad Derakhshandeh was listed pursuant to paragraph 12 of the resolution 1737 (2006), as read with resolutions 1747, 1803 and 1929, as: Persons involved in nuclear or ballistic missile activities. (Chairman and Managing Director of Bank Sepah, which provides support for the AIO and subordinates, including SHIG and SBIG, both of which were designated under resolution 1737 (2006))

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DERAKHSHANDEH
Eesnimi/Tiitel	AHMAD
Täielik nimi/Tiitel	AHMAD DERAKHSHANDEH
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Former Chairman and Managing Director of Bank Sepah

Rahvused (1)

Riik	Iraan
-------------	-------

Aadressid (1)

Riik	Iraan
-------------	-------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1956-08-11
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Email Address: modiran@banksepah.ir
------	-------------------------------------

Tüüp	Phone Number: 98 21 88647001. 98 21 88647002
------	--

Põhjendus (2)

Ahmad DERAHSHANDEH is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019. Ahmad DERAHSHANDEH is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran.

Ahmad DERAHSHANDEH is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019. Ahmad DERAHSHANDEH is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 10:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 01.10.2025. 13:15

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.