

Eemaldatud loendist: AHMAD

DERAKHSHANDEH Ajalooline kirje: viimati aktiivne
18.10.2023 13:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 18.10.2023 13:15

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Iran (Nuclear)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	24.03.2007
Märge	[Old Reference # I.47.C.8]

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	DERAKHSHANDEH
Eesnimi/Tiitel	AHMAD
Täielik nimi/Tiitel	AHMAD DERAKHSHANDEH
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Former 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).

Perekonnanimi/Nimi	Derakhshandeh
Eesnimi/Tiitel	Ahmad
Täielik nimi/Tiitel	Derakhshandeh Ahmad
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	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).

Aadressid (2)

Riik	Iraan
Riik	Iraan
Täielik aadress	33 Hormozan Building Pirozan St. Sharak Ghods Tehran Islamic Republic of Iran

Sünnikuupäev (2)

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

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Further Identifying Information: [Old Reference # I.47.C.8]
-------------	---

Põhjendus (1)

As former Chairman and Managing Director of Bank Sepah, Ahmad DERAKHSHANDEH is or has been involved in a relevant nuclear activity for the purposes of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 through the provision of financial services.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 06.07.2023. 14:15

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.