

Alireza DERAKHSHAN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	IFSR SDGT
Märge	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Avaldamise kuupäev	16.09.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	DERAKHSHAN
Eesnimi/Tiitel	Alireza
Täielik nimi/Tiitel	Alireza DERAKHSHAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DERAKHSHAN
Eesnimi/Tiitel	Alireza Mohammad Javad
Täielik nimi/Tiitel	Alireza Mohammad Javad DERAKHSHAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Araabia Ühendemiraadid
------	------------------------

Täielik aadress	United Arab Emirates
------------------------	----------------------

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1983-12-26
Koht	Tehran, Iran
Riik	Iraan

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Passport: I96938324
Riik	Iraan
Aegumiskuupäev	2

Tüüp	Residency Number: 784-1983-3659407-6
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0xdb2720ebad55399117ddb4c4a4afd9a4ccada8fe
-------------	---

Tüüp	Digital Currency Address - TRX: TSxAAo67VTDgKT537EVXxdogkJtk9c6ojz
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.09.2025. 18:15

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.