

Arash Estaki ALIVAND

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 (1)

Perekonnanimi/Nimi	ALIVAND
Eesnimi/Tiitel	Arash Estaki
Täielik nimi/Tiitel	Arash Estaki ALIVAND
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	United Arab Emirates

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1971-12-31
Koht	Tehran, Iran
Riik	Iraan

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Passport: E96089017
Riik	Iraan
Tüüp	Digital Currency Address - TRX: TYDUutYN4YLKUPeT7TG27Yyqw6kNVLq9QZ
Tüüp	Digital Currency Address - TRX: TRakpsE1mZjCUMNPyoZR4BW2ZtjsF7ZWfN
Tüüp	Digital Currency Address - TRX: TQ5H49Wz3K57zNHmuXVp6uLzFwitxviABs
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0xe3d35f68383732649669aa990832e017340dbca5
Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0x532b77b33a040587e9fd1800088225f99b8b0e8a

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.