

Alireza DERAHSHAN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13902
Märge	(Linked To: SHAMKHANI, Mohammad Hossein)
Avaldamise kuupäev	31.07.2025

Nimed/Pealkirjad (4)

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

Perekonnanimi/Nimi	DERAKHSHAN
Eesnimi/Tiitel	Ali Reza
Täielik nimi/Tiitel	Ali Reza DERAHSHAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DERAKHSHAN
Eesnimi/Tiitel	Alireza Allahkaram
Täielik nimi/Tiitel	Alireza Allahkaram DERAHSHAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	Captain D
Täielik nimi/Tiitel	Captain D
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (2)

Riik	Iraan
Riik	Dominica

Aadressid (3)

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates
Riik	Türgi
Täielik aadress	Turkey
Riik	Monaco
Täielik aadress	Monaco

Sünnikuupäev (2)

Koht	Dashtestan, Iran
Riik	Iraan
Sünniaeg	1975-09-23

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	National ID No.: 6109639478
Riik	Iraan
Tüüp	Passport: U96419862
Riik	Iraan
Tüüp	Passport: R0098492
Riik	Dominica

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.07.2025. 22:15

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.