

Pašalinta iš sąrašo: AHMAD DERAKHSHANDEH

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 18.10.2023 13:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 18.10.2023 13:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Iran (Nuclear)
Įtraukimo į sąrašą data (1)	24.03.2007
Pastaba	[Old Reference # I.47.C.8]

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	DERAKHSHANDEH
Vardas/Pavadinimas	AHMAD
Visas vardas/Pavadinimas	AHMAD DERAKHSHANDEH
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	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).

Pavardė/Vardas	Derakhshandeh
Vardas/Pavadinimas	Ahmad
Visas vardas/Pavadinimas	Derakhshandeh Ahmad
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	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).

Adresai (2)

Šalis	Iranas
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	33 Hormozan Building Pirozan St. Sharak Ghods Tehran Islamic Republic of Iran

Gimimo data (2)

Gimimo data	1956-08-11
Gimimo data	1956-08-11

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 22:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 06.07.2023. 14:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.