

Alireza DERAHSHAN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13902
Pastaba	(Linked To: SHAMKHANI, Mohammad Hossein)
Paskelbimo data	31.07.2025

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	DERAKHSHAN
Vardas/Pavadinimas	Alireza
Visas vardas/Pavadinimas	Alireza DERAHSHAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	Captain D
Visas vardas/Pavadinimas	Captain D
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	DERAKHSHAN
Vardas/Pavadinimas	Alireza Allahkaram
Visas vardas/Pavadinimas	Alireza Allahkaram DERAHSHAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DERAKHSHAN
Vardas/Pavadinimas	Ali Reza
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Reza DERAHSHAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (2)

Šalis	Dominika
Šalis	Iranas

Adresai (3)

Šalis	Monakas
Pilnas adresas	Monaco
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai, United Arab Emirates
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Turkey

Gimimo data (2)

Gimimo data	1975-09-23
Vieta	Dashtestan, Iran
Šalis	Iranas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: R0098492
Šalis	Dominika
Tipas	Passport: U96419862
Šalis	Iranas
Tipas	National ID No.: 6109639478
Šalis	Iranas

Istorinė data

Įrašų nėra

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.