

# Arash Estaki ALIVAND

---

## Sąrašas

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas              | Individas                                                                         |
| Lytis              | Vyras                                                                             |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC)                                                                        |
| Programos (2)      | IFSR<br>SDGT                                                                      |
| Pastaba            | (Linked To: <a href="#">ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE</a> ) |
| Paskelbimo data    | 16.09.2025                                                                        |

## Vardai/Pavadinimai (1)

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Pavardė/Vardas           | ALIVAND              |
| Vardas/Pavadinimas       | Arash Estaki         |
| Visas vardas/Pavadinimas | Arash Estaki ALIVAND |
| Tipas                    | Vardas/Pavadinimas   |

## Tautybės (1)

|       |        |
|-------|--------|
| Šalis | Iranas |
|-------|--------|

## Adresai (1)

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Šalis          | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | United Arab Emirates      |

## Gimimo data (2)

|             |              |
|-------------|--------------|
| Gimimo data | 1971-12-31   |
| Vieta       | Tehran, Iran |
| Šalis       | Iranas       |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Tipas | Passport: E96089017 |
| Šalis | Iranas              |

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Digital Currency Address - TRX:<br>TYDUutYN4YLKUPeT7TG27Yyqw6kNVLq9QZ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Digital Currency Address - TRX:<br>TRakpsE1mZjCUMNPyoZR4BW2ZtJsF7ZWFN |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Digital Currency Address - TRX:<br>TQ5H49Wz3K57zNHmuXVp6uLzFwitxviABs |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224,<br>as amended by Executive Order 13886 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Digital Currency Address - ETH:<br>0xe3d35f68383732649669aa990832e017340dbca5 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Digital Currency Address - ETH:<br>0x532b77b33a040587e9fd1800088225f99b8b0e8a |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|

## Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 16.09.2025. 18:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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