

Alireza DERAHSHAN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	IFSR SDGT
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Paskelbimo data	16.09.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

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

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

Tautybės (1)

Šalis	Iranas
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
--------------	---------------------------

Pilnas adresas	United Arab Emirates
-----------------------	----------------------

Gimimo data (2)

Gimimo data	1983-12-26
--------------------	------------

Vieta	Tehran, Iran
Šalis	Iranas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Passport: I96938324
Šalis	Iranas
Galiojimo laikas	2

Tipas	Residency Number: 784-1983-3659407-6
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

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

Tipas	Digital Currency Address - ETH: 0xdb2720ebad55399117ddb4c4a4afd9a4ccada8fe
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - TRX: TSxAAo67VTDgKT537EVXxdogkJtk9c6ojz
--------------	---

Istorinė data

Irašų 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.