

# 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

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

## Vardai/Pavadinimai (2)

|                                 |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | DERAKHSHANDEH                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | AHMAD                                                                                                                                                                                          |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AHMAD DERAKHSHANDEH                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas                                                                                                                                                                                         |
| <b>Apibūdinimas</b>             | 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). |

|                                 |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Derakhshandeh                                                                                                                                                                           |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Ahmad                                                                                                                                                                                   |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Derakhshandeh Ahmad                                                                                                                                                                     |
| <b>Tipas</b>                    | Pagrindinis slapyvardis                                                                                                                                                                 |
| <b>Apibūdinimas</b>             | 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

Irašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 23:15

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.