

# Izņemts no saraksta: AHMAD DERAKHSHANDEH

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi  
aktīvs 18.10.2023 13:15

## Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 18.10.2023 13:15

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Veids</b>                           | Indivīds                   |
| <b>Saraksta nosaukums</b>              | Apvienotā Karaliste        |
| <b>Programmas (1)</b>                  | Iran (Nuclear)             |
| <b>Sarakstā iekļaušanas datums (1)</b> | 24.03.2007                 |
| <b>Piebilde</b>                        | [Old Reference # I.47.C.8] |

## Vārdi/Nosaukumi (2)

|                                |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | DERAKHSHANDEH                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | AHMAD                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | AHMAD DERAKHSHANDEH                                                                                                                                                                            |
| <b>Veids</b>                   | Vārds                                                                                                                                                                                          |
| <b>Apraksts</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>Uzvārds/Nosaukums</b>       | Derakhshandeh                                                                                                                                                                           |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Ahmad                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Derakhshandeh Ahmad                                                                                                                                                                     |
| <b>Veids</b>                   | Galvenais segvārds                                                                                                                                                                      |
| <b>Apraksts</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). |

## Adreses (2)

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valsts</b>       | Irānas Islāma Republika                                                       |
| <b>Valsts</b>       | Irānas Islāma Republika                                                       |
| <b>Pilna adrese</b> | 33 Hormozan Building Pirozan St. Sharak Ghods Tehran Islamic Republic of Iran |

## Dzimšanas dati (2)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1956-08-11 |
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1956-08-11 |

## Identifikācijas dokumenti (1)

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Further Identifying Information: [Old Reference # I.47.C.8] |
|--------------|-------------------------------------------------------------|

## Pamatojums (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.

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 01:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 06.07.2023. 14:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.