

Alireza DERAKHSHAN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Publicēšanas datums	16.09.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	DERAKHSHAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Alireza
Pilns vārds/Nosaukums	Alireza DERAKHSHAN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	DERAKHSHAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Alireza Mohammad Javad
Pilns vārds/Nosaukums	Alireza Mohammad Javad DERAKHSHAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
---------------	-------------------------

Adreses (1)

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
---------------	--------------------------

Pilna adrese	United Arab Emirates
---------------------	----------------------

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1983-12-26
-------------------------	------------

Vieta	Tehran, Iran
Valsts	Irānas Islāma Republika

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Passport: I96938324
Valsts	Irānas Islāma Republika
Derīguma termiņš	2

Veids	Residency Number: 784-1983-3659407-6
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

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

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

Veids	Digital Currency Address - TRX: TSxAAo67VTDgKT537EVXxdogkJtk9c6ojz
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.09.2025. 18:15

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.