

Arash Estaki ALIVAND

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 (1)

Uzvārds/Nosaukums	ALIVAND
Pirmais vārds/Nosaukums	Arash Estaki
Pilns vārds/Nosaukums	Arash Estaki ALIVAND
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	United Arab Emirates

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1971-12-31
Vieta	Tehran, Iran
Valsts	Irānas Islāma Republika

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Passport: E96089017
Valsts	Irānas Islāma Republika
Veids	Digital Currency Address - TRX: TYDUutYN4YLKUPeT7TG27Yyqw6kNVLq9QZ
Veids	Digital Currency Address - TRX: TRakpsE1mZjCUMNPyoZR4BW2ZtjsF7ZWFN
Veids	Digital Currency Address - TRX: TQ5H49Wz3K57zNHmuXVp6uLzFwitxviABs
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Digital Currency Address - ETH: 0xe3d35f68383732649669aa990832e017340dbca5
Veids	Digital Currency Address - ETH: 0x532b77b33a040587e9fd1800088225f99b8b0e8a

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.