

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

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	DERAKHSHANDEH
Pirmais vārds/Nosaukums	AHMAD
Pilns vārds/Nosaukums	AHMAD DERAKHSHANDEH
Veids	Vārds
Apraksts	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).

Uzvārds/Nosaukums	Derakhshandeh
Pirmais vārds/Nosaukums	Ahmad
Pilns vārds/Nosaukums	Derakhshandeh Ahmad
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	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)

Valsts	Irānas Islāma Republika
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	33 Hormozan Building Pirozan St. Sharak Ghods Tehran Islamic Republic of Iran

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1956-08-11
Dzimšanas datums	1956-08-11

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	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: 20.10.2025. 23:15

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.