

AHMAD DERAKHSHANDEH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	18.10.2023
Замечание	Ahmad Derakhshandeh was listed pursuant to paragraph 12 of the resolution 1737 (2006), as read with resolutions 1747, 1803 and 1929, as: Persons involved in nuclear or ballistic missile activities. (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))

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DERAKHSHANDEH
Имя/Название	AHMAD
Полное имя/Название	AHMAD DERAKHSHANDEH
Тип	Имя
Описание	Former Chairman and Managing Director of Bank Sepah

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
--------	------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1956-08-11
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Email Address: modiran@banksepah.ir
-----	-------------------------------------

Тип	Phone Number: 98 21 88647001. 98 21 88647002
-----	--

Обоснование (2)

Ahmad DERAKHSHANDEH is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019. Ahmad DERAKHSHANDEH is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran.

Ahmad DERAKHSHANDEH is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019. Ahmad DERAKHSHANDEH is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 12:16

Данные санкционного списка обновлены: 01.10.2025. 13:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).