

Выключено: AHMAD DERAKHSHANDEH

Историческая запись:
последний раз был активен 18.10.2023 15:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 15:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	24.03.2007
Замечание	[Old Reference # I.47.C.8]

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, which provides support for the AIO and subordinates, including SHIG and SBIG, both of which were designated under resolution 1737 (2006).

Адреса (1)

Страна	Иран
---------------	------

Данные о рождении (1)

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

Обоснование (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.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Derakhshandeh
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Derakhshandeh Ahmad
Тип	Главный псевдоним
Описание	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).

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Иран
Полный адрес	33 Hormozan Building Pirozan St. Sharak Ghods Tehran Islamic Republic of Iran

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1956-08-11

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: [Old Reference # I.47.C.8]

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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