

Ali DERAKHSHAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Irregular Migration and Trafficking in Persons
Входит в список (1)	22.10.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DERAKHSHAN
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali DERAKHSHAN
Тип	Имя

Фамилия/Название	DERAKHSHAN
Имя/Название	Alireza
Полное имя/Название	Alireza DERAKHSHAN
Тип	Вариант основного имени

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
--------	-------------------------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1983-12-26
---------------	------------

Обоснование (1)

The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect Ali DERAKHSHAN is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 ("the Regulations") on the basis of the following grounds: (1) He is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, by facilitating the unlawful arrival in a country of individuals who are not a national of that country or permanently resident in it with a view to obtaining any gain or benefit. Specifically, he is in charge of the day-to-day operations of ALPA TRADING FZCO which purchases equipment, namely engines, motors and spare parts, from East Asia for the purpose of facilitating the irregular arrival of migrants across the English Channel into the United Kingdom. 2) He is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, by profiting financially from the unlawful arrival in a country of individuals who are not a national of that country or permanently resident in it. Specifically, he is in charge of the day-to-day operations of ALPA TRADING FZCO and has profited financially from the irregular arrival of migrants across the English Channel into the United Kingdom.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 09:15

Данные санкционного списка обновлены: 22.10.2025. 15:16

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