



216.73.216.96 18.09.2025 21:25:49

# Alireza DERAKHSHAN

#### Список

Тип	Индивидуум	
Пол	Мужской	
Имя списка	SDN (OFAC)	
Программы (1)	IRAN-EO13902	
Замечание	(Linked To: SHAMKHANI, Mohammad Hossein)	
Дата публикации	31.07.2025	

## Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	DERAKHSHAN
Имя/Название	Alireza
Полное имя/Название	Alireza DERAKHSHAN
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	DERAKHSHAN
Имя/Название	Ali Reza
Полное имя/Название	Ali Reza DERAKHSHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	DERAKHSHAN
Имя/Название	Alireza Allahkaram
Полное имя/Название	Alireza Allahkaram DERAKHSHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	Captain D
Полное имя/Название	Captain D
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

## Гражданства (2)

Страна	Иран
Страна	Доминика

# Адреса (3)

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates
Страна	Турция
Полный адрес	Turkey
Страна	Монако
Полный адрес	Monaco

## Данные о рождении (2)

Место	Dashtestan, Iran
Страна	Иран
Дата рождения	1975-09-23

# Идентификационные документы (3)

Тип	National ID No.: 6109639478
Страна	Иран
Тип	Passport: U96419862
Страна	Иран
Тип	Passport: R0098492
Страна	Доминика

### Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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