

Alireza DERAKHSAN

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	DERAKHSAN
Имя/Название	Alireza
Полное имя/Название	Alireza DERAKHSAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Captain D
Полное имя/Название	Captain D
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DERAKHSAN
Имя/Название	Alireza Allahkaram
Полное имя/Название	Alireza Allahkaram DERAKHSAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DERAKHSAN
Имя/Название	Ali Reza
Полное имя/Название	Ali Reza DERAKHSAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (2)

Страна	Доминика
Страна	Иран

Адреса (3)

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

Данные о рождении (2)

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

Идентификационные документы (3)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.08.2025. 12:15

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