

Alireza DERAKHSCHAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IFSR SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE)
Дата публикации	16.09.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DERAKHSCHAN
Имя/Название	Alireza
Полное имя/Название	Alireza DERAKHSCHAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DERAKHSCHAN
Имя/Название	Alireza Mohammad Javad
Полное имя/Название	Alireza Mohammad Javad DERAKHSCHAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

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

Полный адрес	United Arab Emirates
--------------	----------------------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-12-26
Место	Tehran, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: I96938324
Страна	Иран
Срок годности	2

Тип	Residency Number: 784-1983-3659407-6
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	Digital Currency Address - ETH: 0xdb2720ebad55399117ddb4c4a4afd9a4ccada8fe
-----	---

Тип	Digital Currency Address - TRX: TSxAAo67VTDgKT537EVXxdogkJtk9c6ojz
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

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