

Arash Estaki ALIVAND

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 (1)

Фамилия/Название	ALIVAND
Имя/Название	Arash Estaki
Полное имя/Название	Arash Estaki ALIVAND
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-12-31
Место	Tehran, Iran
Страна	Иран

Идентификационные документы (7)

Тип	Passport: E96089017
Страна	Иран
Тип	Digital Currency Address - TRX: TYDUutYN4YLKUPeT7TG27Yyqw6kNVLq9QZ
Тип	Digital Currency Address - TRX: TRakpsE1mZjCUMNPyoZR4BW2ZtjsF7ZWFN
Тип	Digital Currency Address - TRX: TQ5H49Wz3K57zNHmuXVp6uLzFwitxviABs
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Digital Currency Address - ETH: 0xe3d35f68383732649669aa990832e017340dbca5
Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x532b77b33a040587e9fd1800088225f99b8b0e8a

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).