

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

Фамилия/Название	DERAKHSAN
Имя/Название	Alireza Allahkaram
Полное имя/Название	Alireza Allahkaram DERAKHSAN
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: 03.11.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 30.07.2025. 22:15

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