

Выключено: AHMAD DERAKHSHANDEH

Историческая запись:
последний раз был активен 18.10.2023 13:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 18.10.2023 13:15

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	24.03.2007
Замечание	[Old Reference # I.47.C.8]

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DERAKHSHANDEH
Имя/Название	AHMAD
Полное имя/Название	AHMAD DERAKHSHANDEH
Тип	Имя
Описание	Former Chairman and Managing Director of Bank Sepah, which provides support for the AIO and subordinates, including SHIG and SBIG, both of which were designated under resolution 1737 (2006).

Фамилия/Название	Derakhshandeh
Имя/Название	Ahmad
Полное имя/Название	Derakhshandeh Ahmad
Тип	Главный псевдоним
Описание	Chairman and Managing Director of Bank Sepah, which provides support for the AIO and subordinates, including SHIG and SBIG, both of which were designated under resolution 1737 (2006).

Адреса (2)

Страна	Иран
Страна	Иран
Полный адрес	33 Hormozan Building Pirozan St. Sharak Ghods Tehran Islamic Republic of Iran

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1956-08-11
Дата рождения	1956-08-11

Идентификационные документы (1)

Тип	Further Identifying Information: [Old Reference # I.47.C.8]
-----	---

Обоснование (1)

As former Chairman and Managing Director of Bank Sepah, Ahmad DERAKHSHANDEH is or has been involved in a relevant nuclear activity for the purposes of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 through the provision of financial services.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 01:16

Данные санкционного списка обновлены: 06.07.2023. 14:15

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