

# Reza Sakan DASTGIRI

---

## Список

|                 |                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                                                |
| Пол             | Мужской                                                                                   |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                |
| Программы (2)   | IFSR<br>SDGT                                                                              |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">ANSAR EXCHANGE</a> ; Linked To: <a href="#">BANK MELLI IRAN</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                |

## Имена/Названия (1)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | DASTGIRI            |
| Имя/Название        | Reza Sakan          |
| Полное имя/Название | Reza Sakan DASTGIRI |
| Тип                 | Имя/Название        |

## Гражданства (1)

|        |      |
|--------|------|
| Страна | Иран |
|--------|------|

## Адреса (1)

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Страна       | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | United Arab Emirates          |

## Данные о рождении (3)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1978-08-23 |
| Место         | MaKu, Iran |
| Страна        | Иран       |
| Дата рождения | 1978-08-08 |

## Идентификационные документы (2)

|        |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип    | National ID No.: 2830283775                                                                           |
| Страна | Иран                                                                                                  |
| Тип    | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

## Исторические данные

## Идентификационные документы (1)

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 20.06.2025 17:16)          |
| Тип    | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |

Обновленный: 16.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 20.06.2025. 17:16

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