

Mohammad GHORBANIYAN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	CYBER2
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	GHORBANIYAN
Vardas/Pavadinimas	Mohammad
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammad GHORBANIYAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EnExchanger
Visas vardas/Pavadinimas	EnExchanger
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	GHORBANIAN
Vardas/Pavadinimas	Mohammad
Visas vardas/Pavadinimas	Mohammad GHORBANIAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	Ensaniyat
Visas vardas/Pavadinimas	Ensaniyat
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	Ensaniyat_Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Ensaniyat_Exchange
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Iranas
-------	--------

Adresai (1)

Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Iran

Gimimo data (2)

Vieta	Tehran, Iran
Šalis	Iranas
Gimimo data	1987-03-09

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Birth Certificate Number: 32270
Šalis	Iranas
Tipas	Identification Number: 008-046347-9
Šalis	Iranas
Tipas	Website: www.enexchanger.com
Tipas	Email Address: EnExchanger@gmail.com
Tipas	Email Address: Ensaniyat1365@gmail.com
Tipas	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Tipas	Digital Currency Address - XBT: 1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 19:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.