

Mohammad GHORBANIYAN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	CYBER2
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	GHORBANIYAN
Eesnimi/Tiitel	Mohammad
Täielik nimi/Tiitel	Mohammad GHORBANIYAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EnExchanger
Täielik nimi/Tiitel	EnExchanger
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	GHORBANIAN
Eesnimi/Tiitel	Mohammad
Täielik nimi/Tiitel	Mohammad GHORBANIAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	Ensaniyat
Täielik nimi/Tiitel	Ensaniyat
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	Ensaniyat_Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Ensaniyat_Exchange
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Iraan
------	-------

Aadressid (1)

Riik	Iraan
Täielik aadress	Iran

Sünnikuupäev (2)

Koht	Tehran, Iran
Riik	Iraan
Sünniaeg	1987-03-09

Isikut tõendavad dokumendid (7)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 21:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.