

Mohammad GHORBANIYAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	GHORBANIYAN
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad GHORBANIYAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EnExchanger
Полное имя/Название	EnExchanger
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GHORBANIAN
Имя/Название	Mohammad
Полное имя/Название	Mohammad GHORBANIAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Ensaniyat
Полное имя/Название	Ensaniyat
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Ensaniyat_Exchange
Полное имя/Название	Ensaniyat_Exchange
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Иран
--------	------

Адреса (1)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Данные о рождении (2)

Место	Tehran, Iran
Страна	Иран

Дата рождения	1987-03-09
---------------	------------

Идентификационные документы (7)

Тип	Birth Certificate Number: 32270
Страна	Иран

Тип	Identification Number: 008-046347-9
Страна	Иран

Тип	Website: www.enexchanger.com
-----	------------------------------

Тип	Email Address: EnExchanger@gmail.com
-----	--------------------------------------

Тип	Email Address: Ensaniyat1365@gmail.com
-----	--

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Тип	Digital Currency Address - XBT: 1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 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).