

# 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_Exchanger |
| Полное имя/Название | Ensaniyat_Exchanger |
| 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:<br>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).