

Mohammad GHORBANIYAN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	CYBER2
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	GHORBANIYAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammad
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammad GHORBANIYAN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	EnExchanger
Pilns vārds/Nosaukums	EnExchanger
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	GHORBANIAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Mohammad
Pilns vārds/Nosaukums	Mohammad GHORBANIAN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	Ensaniyat
Pilns vārds/Nosaukums	Ensaniyat
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	Ensaniyat_Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Ensaniyat_Exchange
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
--------	-------------------------

Adreses (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Iran

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Tehran, Iran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Dzimšanas datums	1987-03-09

Identifikācijas dokumenti (7)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 21:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.