

SINA BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (4)	IFSR SDGT IRAN IRAN-EO13876
Pastaba	(Linked To: ANDISHEH MEHVARAN INVESTMENT COMPANY ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	SINA BANK
Visas vardas/Pavadinimas	SINA BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BANK SINA
Visas vardas/Pavadinimas	BANK SINA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SINA BANK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SINA BANK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	SFCC
Visas vardas/Pavadinimas	SFCC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos
Pavardė/Vardas	SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE
Visas vardas/Pavadinimas	SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (6)

Gatvė	Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahari Avenue
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahari Avenue, Tehran, 15888-6457, Iran

Gatvė	No. 238, Ostad Motahari Avenue, District 6
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Regionas	Tehran Province
Pilnas adresas	No. 238, Ostad Motahari Avenue, District 6, Tehran, 1588864571, Tehran Province, Iran

Gatvė	Near by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Near by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street, Tehran, 1587998411, Iran

Gatvė	No. 187, Ostad Mottahari St.
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	No. 187, Ostad Mottahari St., Tehran, Iran

Gatvė	187 Motahhari Ave
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	187 Motahhari Ave, Tehran, 1587998411, Iran

Gatvė	187 Motahri Avenue
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	187 Motahri Avenue, Tehran, 1587998411, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	National ID No.: 10860246171
Šalis	Iranas

Tipas	Website: www.sinabank.ir
--------------	--------------------------

Tipas	Registration Number: 2904
Šalis	Iranas

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

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Tipas	SWIFT/BIC: SINAIRTH
--------------	---------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 10:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.