

SINA BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Iran (Nuclear)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	29.09.2025

Vardai/Pavadinimai (5)

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

Pavardė/Vardas	Banque Sina Bonyad Finance and Credit Company
Visas vardas/Pavadinimas	Banque Sina Bonyad Finance and Credit Company
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Bonyad Finance and Credit Company
Visas vardas/Pavadinimas	Bonyad Finance and Credit Company
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	SINAIRTH
Visas vardas/Pavadinimas	SINAIRTH
Tipas	Žodžio variacija

Visas vardas/Pavadinimas	بانک سینا
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Persian

Adresai (1)

Šalis	Iranas
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Website: www.sinabank.ir
Tipas	Entity Bussiness Reg Number: (1) BvD ID: IRFEB54525 (2) Iran Registration No. 2904

Pateisinimas (1)

Sina Bank is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Sina Bank is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 29.09.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.