

Sina Bank

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	IRN
Ištraukimo į sąrašą data (1)	29.09.2025
Nuorodos į sprendimus (1)	29.09.2025, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.34 €

Vardai/Pavadinimai (1)

Visas vardas/Pavadinimas	Sina Bank
Apibūdinimas	Sina Bank is controlled by the Islamic Revolution Mostazafan Foundation, a major Iranian parastatal entity controlled by the Supreme Leader Khamenei, and which has a controlling shareholding in Sina Bank. It provides financial services to the Mostazafan Foundation and its group of subsidiary units and companies. Accordingly, Sina Bank provides financial support to the Government of Iran through the Mostazafan Foundation.

Adresai (1)

Gatvė	187 Mothari Avenue
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	187 Mothari Avenue, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Registration Number: IRFEB54525
Šalis	Šalis nenurodyta

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 19:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 07.10.2025. 13:16

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.