

SINBAD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	CYBER2 DPRK3
Paskelbimo data	29.11.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SINBAD
Visas vardas/Pavadinimas	SINBAD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SINBAD.IO
Visas vardas/Pavadinimas	SINBAD.IO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	Digital Currency Address - XBT: bc1qq7p0es3dv5hcynjff40f2xjrr6qp5py47d2f6n847vduuq9gvnyq7y9ecd
--------------	---

Tipas	Email Address: support@sinbad.io
--------------	----------------------------------

Tipas	Email Address: adv@sinbad.io
--------------	------------------------------

Tipas	Organization Established Date: 29 Sep 2022
--------------	--

Tipas	Website: https://sinbad.io
--------------	----------------------------

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 1JHdQHk8Ziim1cb4hyUh2PbzEbbg6z2TrF
--------------	---

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tipas	Website: http://sinbadiovklgdbafpqvwfwjh2tfrisahxmrskiovt62nirragcnkad.onion
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 09:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.