

SINA BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (4)	IFSR SDGT IRAN IRAN-EO13876
Märge	(Linked To: ANDISHEH MEHVARAN INVESTMENT COMPANY ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	SINA BANK
Täielik nimi/Tiitel	SINA BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BANK SINA
Täielik nimi/Tiitel	BANK SINA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SINA BANK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SINA BANK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BFCC
Täielik nimi/Tiitel	BFCC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	SFCC
Täielik nimi/Tiitel	SFCC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE
Täielik nimi/Tiitel	SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (6)

Tänav	Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahari Avenue
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahari Avenue, Tehran, 15888-6457, Iran

Tänav	No. 238, Ostad Motahari Avenue, District 6
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Piirkond	Tehran Province
Täielik aadress	No. 238, Ostad Motahari Avenue, District 6, Tehran, 1588864571, Tehran Province, Iran

Tänav	Near by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	Near by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street, Tehran, 1587998411, Iran

Tänav	No. 187, Ostad Mottahari St.
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	No. 187, Ostad Mottahari St., Tehran, Iran

Tänav	187 Motahhari Ave
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	187 Motahhari Ave, Tehran, 1587998411, Iran

Tänav	187 Motahri Avenue
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Postiindeks	1
Täielik aadress	187 Motahri Avenue, Tehran, 1587998411, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	National ID No.: 10860246171
Riik	Iraan

Tüüp	Website: www.sinabank.ir
-------------	--------------------------

Tüüp	Registration Number: 2904
Riik	Iraan

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

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

Tüüp	SWIFT/BIC: SINAIRTH
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.