

# Sina Bank

## Nimekiri

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Organisatsioon                                                                           |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Euroopa Liit                                                                             |
| <b>Programmid (1)</b>                | IRN                                                                                      |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 29.09.2025                                                                               |
| <b>Lingid otsuste juurde (1)</b>     | 29.09.2025, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) <a href="#">Lae alla</a><br>0.34 € |

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Sina Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kirjeldus</b>           | 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. |

## Aadressid (1)

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 187 Mothari Avenue                                     |
| <b>Linn</b>            | Tehran                                                 |
| <b>Riik</b>            | Iraan                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | 187 Mothari Avenue, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: IRFEB54525 |
| <b>Riik</b> | Riik pole määratud              |

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 19:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 07.10.2025. 13:16

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.