

SINA BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Iran (Nuclear)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.09.2025

Nimed/Pealkirjad (5)

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

Perekonnanimi/Nimi	Banque Sina Bonyad Finance and Credit Company
Täielik nimi/Tiitel	Banque Sina Bonyad Finance and Credit Company
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Bonyad Finance and Credit Company
Täielik nimi/Tiitel	Bonyad Finance and Credit Company
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	SINAIRTH
Täielik nimi/Tiitel	SINAIRTH
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	بانک سینا
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Persian

Aadressid (1)

Riik	Iraan
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.09.2025. 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.