

SINBAD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	CYBER2 DPRK3
Avaldamise kuupäev	29.11.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SINBAD
Täielik nimi/Tiitel	SINBAD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SINBAD.IO
Täielik nimi/Tiitel	SINBAD.IO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Digital Currency Address - XBT: bc1qq7p0es3dv5hcynjff40f2xjrr6qp5py47d2f6n847vduuq9gvnyq7y9ecd
-------------	---

Tüüp	Website: http://sinbadiovklgdbafpqvfwjh2tfrisahxmrskiovt62nirragcnkad.onion
-------------	---

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

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

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
-------------	--

Tüüp	Organization Established Date: 29 Sep 2022
Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp	Digital Currency Address - XBT: 1JHdQHkZiim1cb4hyUh2PbzEbbg6z2TrF
Tüüp	Website: https://sinbad.io

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.06.2025. 00:15

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.