

SINA BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	29.09.2025

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	SINA BANK
Полное имя/Название	SINA BANK
Тип	Имя

Фамилия/Название	Banque Sina Bonyad Finance and Credit Company
Полное имя/Название	Banque Sina Bonyad Finance and Credit Company
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Bonyad Finance and Credit Company
Полное имя/Название	Bonyad Finance and Credit Company
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	SINAIRTH
Полное имя/Название	SINAIRTH
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	بانک سینا
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Persian

Адреса (1)

Страна	Иран
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (2)

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

Обоснование (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.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.09.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).