

SINA BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (4)	IFSR SDGT IRAN IRAN-EO13876
Замечание	(Linked To: ANDISHEH MEHVARAN INVESTMENT COMPANY ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

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

Фамилия/Название	BANK SINA
Полное имя/Название	BANK SINA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SINA BANK COMPANY
Полное имя/Название	SINA BANK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BFCC
Полное имя/Название	BFCC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY
Полное имя/Название	SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	SFCC
Полное имя/Название	SFCC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE
Полное имя/Название	SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY
Полное имя/Название	BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (6)

Улица	Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahari Avenue
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahari Avenue, Tehran, 15888-6457, Iran

Улица	No. 238, Ostad Motahari Avenue, District 6
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Регион	Tehran Province
Полный адрес	No. 238, Ostad Motahari Avenue, District 6, Tehran, 1588864571, Tehran Province, Iran

Улица	Near by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Near by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street, Tehran, 1587998411, Iran

Улица	No. 187, Ostad Mottahari St.
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 187, Ostad Mottahari St., Tehran, Iran

Улица	187 Motahhari Ave
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	187 Motahhari Ave, Tehran, 1587998411, Iran

Улица	187 Motahri Avenue
Город	Tehran
Страна	Иран
Почтовый индекс	1
Полный адрес	187 Motahri Avenue, Tehran, 1587998411, Iran

Идентификационные документы (6)

Тип	National ID No.: 10860246171
Страна	Иран

Тип	Website: www.sinabank.ir
-----	--------------------------

Тип	Registration Number: 2904
Страна	Иран

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

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

Тип	SWIFT/BIC: SINAIRTH
-----	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 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).