

Sina Bank

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	IRN
Входит в список (1)	29.09.2025
Ссылки на решения (1)	29.09.2025, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 €

Имена/Названия (1)

Полное имя/Название	Sina Bank
Описание	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.

Адреса (1)

Улица	187 Mothari Avenue
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	187 Mothari Avenue, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Идентификационные документы (1)

Тип	Registration Number: IRFEB54525
Страна	Страна не указана

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 18:16

Данные санкционного списка обновлены: 07.10.2025. 13:16

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