

# SINA BANK

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (4)</b>	SDGT IRAN IRAN-EO13876 IFSR
<b>Замечание</b>	(Linked To: <a href="#">ANDISHEH MEHVARAN INVESTMENT COMPANY</a> ; Linked To: <a href="#">ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION</a> )
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (8)

<b>Фамилия/Название</b>	SINA BANK
<b>Полное имя/Название</b>	SINA BANK
<b>Тип</b>	Имя/Название
<b>Фамилия/Название</b>	BFCC
<b>Полное имя/Название</b>	BFCC
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE
<b>Полное имя/Название</b>	SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	SINA BANK COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	SINA BANK COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название

<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	SFCC
<b>Полное имя/Название</b>	SFCC
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	BANK SINA
<b>Полное имя/Название</b>	BANK SINA
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (6)

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

<b>Улица</b>	Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahhari Avenue
<b>Город</b>	Tehran
<b>Страна</b>	Иран
<b>Почтовый индекс</b>	1
<b>Полный адрес</b>	Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahhari Avenue, Tehran, 15888-6457, Iran

<b>Улица</b>	No. 238, Ostad Motahhari Avenue, District 6
<b>Город</b>	Tehran
<b>Страна</b>	Иран
<b>Почтовый индекс</b>	1
<b>Регион</b>	Tehran Province
<b>Полный адрес</b>	No. 238, Ostad Motahhari Avenue, District 6, Tehran, 1588864571, Tehran Province, Iran

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

<b>Улица</b>	No. 187, Ostad Mottahhari St.
<b>Город</b>	Tehran
<b>Страна</b>	Иран
<b>Полный адрес</b>	No. 187, Ostad Mottahhari St., Tehran, 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	Registration Number: 2904
Страна	Иран

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

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: 17.06.2025. 18:15

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