

SINBAD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	CYBER2 DPRK3
Дата публикации	29.11.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SINBAD
Полное имя/Название	SINBAD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SINBAD.IO
Полное имя/Название	SINBAD.IO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Идентификационные документы (9)

Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qq7p0es3dv5hcynjjf40f2xjrr6qp5py47d2f6n847vduuq9gvnyq7y9ecd
-----	---

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

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

Тип	Organization Established Date: 29 Sep 2022
-----	--

Тип	Website: https://sinbad.io
-----	----------------------------

Тип	Digital Currency Address - XBT: 1JHdQHk8Ziim1cb4hyUh2PbzEbbg6z2TrF
-----	---

Тип	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Тип	Website: http://sinbadiovklgdbafpqvwfwjh2tfrisahxmrskiovt62nirragcnkcad.onion
Тип	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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