

Sina Bank

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	IRN
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	29.09.2025
Saites uz lēmumiem (1)	29.09.2025, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 0.34 €

Vārdi/Nosaukumi (1)

Pilns vārds/Nosaukums	Sina Bank
Apraksts	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.

Adreses (1)

Iela	187 Mothari Avenue
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	187 Mothari Avenue, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Registration Number: IRFEB54525
--------------	---------------------------------

Valsts	Valsts nav norādīta
---------------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 07.10.2025. 13:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.