

SINA BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (4)	IFSR SDGT IRAN IRAN-EO13876
Piebilde	(Linked To: ANDISHEH MEHVARAN INVESTMENT COMPANY ; Linked To: ISLAMIC REVOLUTION MOSTAZAFAN FOUNDATION)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	SINA BANK
Pilns vārds/Nosaukums	SINA BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BANK SINA
Pilns vārds/Nosaukums	BANK SINA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SINA BANK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SINA BANK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BFCC
Pilns vārds/Nosaukums	BFCC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	SFCC
Pilns vārds/Nosaukums	SFCC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja
Uzvārds/Nosaukums	SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE
Pilns vārds/Nosaukums	SINA FINANCE AND CREDIT INSTITUTE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	BANQUE SINA BONYAD FINANCE AND CREDIT COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (6)

Iela	Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahari Avenue
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Between Miremad Street and Mofateh Street, Motahari Avenue, Tehran, 15888-6457, Iran

Iela	No. 238, Ostad Motahari Avenue, District 6
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Reģions	Tehran Province
Pilna adrese	No. 238, Ostad Motahari Avenue, District 6, Tehran, 1588864571, Tehran Province, Iran

Iela	Near by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Near by Mofateh Street, No. 187, Ostad Mothari Street, Tehran, 1587998411, Iran

Iela	No. 187, Ostad Mottahari St.
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	No. 187, Ostad Mottahari St., Tehran, Iran

Iela	187 Motahhari Ave
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	187 Motahhari Ave, Tehran, 1587998411, Iran

Iela	187 Motahri Avenue
Pilsēta	Tehran
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	187 Motahri Avenue, Tehran, 1587998411, Iran

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	National ID No.: 10860246171
Valsts	Irānas Islāma Republika

Veids	Website: www.sinabank.ir
--------------	--------------------------

Veids	Registration Number: 2904
Valsts	Irānas Islāma Republika

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

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

Veids	SWIFT/BIC: SINAIRTH
--------------	---------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 08:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.