

SINBAD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	CYBER2 DPRK3
Publicēšanas datums	29.11.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SINBAD
Pilns vārds/Nosaukums	SINBAD
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SINBAD.IO
Pilns vārds/Nosaukums	SINBAD.IO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Identifikācijas dokumenti (9)

Veids	Digital Currency Address - XBT: bc1qq7p0es3dv5hcynjjf40f2xjrr6qp5py47d2f6n847vduuq9gvnyq7y9ecd
--------------	---

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

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

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

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

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

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Website: http://sinbadiovklgdbafpqvwfwjh2tfrisahtxmrskiovt62nirragcnkcad.onion
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 11:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.