

Arian Bank

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Iran (Nuclear)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	29.09.2025

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	Arian Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Arian Bank
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	AB
Visas vardas/Pavadinimas	AB
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Aryan Bank
Visas vardas/Pavadinimas	Aryan Bank
Tipas	Žodžio variacija

Adresai (1)

Šalis	Afganistanas
--------------	--------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Website: www.arian-bank.com
--------------	-----------------------------

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: 5050910652
--------------	---

Pateisinimas (1)

Arian Bank is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: (1) ARIAN BANK is owned or controlled directly or indirectly by Bank Melli, who is or has been involved in a relevant nuclear activity, namely through providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; and the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.09.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.