

Aryan Bank

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	IRN
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.09.2025
Lingid otsuste juurde (1)	29.09.2025, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 0.34 €

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	Aryan Bank
Täielik nimi/Tiitel	Arian Bank
Kirjeldus	Arian Bank is an Afghan joint-venture between Bank Melli and Bank Saderat. Bank Melli is Iran's largest bank, owned and controlled by the Government of Iran and providing services to the Ministry of Defense (MODAFL). Bank Saderat is one of Iran's largest banks, the Government of Iran is one of its major shareholders. It provides financial support to entities close to the IRGC and to proxies of the Government of Iran. Therefore, Arian Bank is an entity owned and controlled by entities providing support to the Government of Iran.

Aadressid (1)

Tänav	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan
Linn	Kabul
Riik	Afganistan
Täielik aadress	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, AFGHANISTAN

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 07.10.2025. 13:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.