

Arian Bank

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Iran (Nuclear)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.09.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	Arian Bank
Täielik nimi/Tiitel	Arian Bank
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	AB
Täielik nimi/Tiitel	AB
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Aryan Bank
Täielik nimi/Tiitel	Aryan Bank
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Afganistan
------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: 5050910652
------	---

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.09.2025. 16:16

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.