

Arian Bank

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	29.09.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Arian Bank
Полное имя/Название	Arian Bank
Тип	Имя

Фамилия/Название	AB
Полное имя/Название	AB
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Aryan Bank
Полное имя/Название	Aryan Bank
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Афганистан
--------	------------

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Entity Bussiness Reg Number: 5050910652
-----	---

Тип	Email Address: arianbank@arian-bank.com
-----	---

Обоснование (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.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.09.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).