

ARIAN BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	IFSR SDGT
Piebilde	All Offices Worldwide; (Linked To: BANK MELLI IRAN)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ARIAN BANK
Pilns vārds/Nosaukums	ARIAN BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (5)

Iela	PO Box 5810
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	PO Box 5810, Afghanistan

Iela	House 103, Shir Ali Khan Street, Charahi Torabaz Khan, District 10
Pilsēta	Kabul
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	House 103, Shir Ali Khan Street, Charahi Torabaz Khan, District 10, Kabul, Afghanistan

Iela	Sherpoor, Hajj and religious affairs directorate Square, Etisalat Street
Pilsēta	Kabul
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Sherpoor, Hajj and religious affairs directorate Square, Etisalat Street, Kabul, Afghanistan

Iela	Opposite of Attorney General, Hanzala Mosque Road, Shahre now
Pilsēta	Kabul
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Opposite of Attorney General, Hanzala Mosque Road, Shahre now, Kabul, Afghanistan

Iela	Ferdawsi Street (old telecommunication street), Between Alley 12 & 14
Pilsēta	Herat
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Ferdawsi Street (old telecommunication street), Between Alley 12 & 14, Herat, Afghanistan

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	SWIFT/BIC: AFABAFKA
--------------	---------------------

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
--------------	--

Veids	Website: www.arian-bank.com.af
--------------	--------------------------------

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 23:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.