

Arian Bank

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Iran (Nuclear)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	29.09.2025

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	Arian Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Arian Bank
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	AB
Pilns vārds/Nosaukums	AB
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Aryan Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Aryan Bank
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
---------------	----------------------------

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Veids	Entity Bussiness Reg Number: 5050910652
Veids	Email Address: arianbank@arian-bank.com

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.09.2025. 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.