

MB BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (4)	IFSR SDGT SYRIA RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: BANK MELLI IRAN ; Linked To: GLOBAL VISION GROUP)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	MB BANK
Полное имя/Название	MB BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANK MELLI IRAN ZAO
Полное имя/Название	BANK MELLI IRAN ZAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JSC MB BANK
Полное имя/Название	JSC MB BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MB BANK, АО
Полное имя/Название	MB BANK, АО
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MIR BUSINESS BANK
Полное имя/Название	MIR BUSINESS BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MIR BIZNES BANK
Полное имя/Название	MIR BIZNES BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MIR BIZNES BANK, AO
Полное имя/Название	MIR BIZNES BANK, AO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MIR BUSINESS BANK ZAO
Полное имя/Название	MIR BUSINESS BANK ZAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	9/1 ul Mashkova
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	9/1 ul Mashkova, Moscow, 105062, Russia

Улица	9/1 Mashkova St.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	9/1 Mashkova St., Moscow, 105062, Russia

Улица	6a Lenin Square Bld. A
Город	Astrakhan
Страна	Россия
Почтовый индекс	4
Полный адрес	6a Lenin Square Bld. A, Astrakhan, 414000, Russia

Улица	Prechistenka Street, 36, Building 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Prechistenka Street, 36, Building 1, Moscow, 119034, Russia

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Идентификационные документы (9)

Тип	Legal Entity Number: 253400XSDD336BT6BJ60
Тип	Registration Number: 1027739669726
Страна	Россия
Тип	Website: www.mbb.ru.com
Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
Тип	SWIFT/BIC: MRBBRUMM
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Target Type: Financial Institution
Тип	Tax ID No.: 7744002363
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.06.2025. 09:16

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