

Санкционные списки

216.73.216.109 27.10.2025 08:32:28

# INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

#### Список

| Тип             | Организация     |
|-----------------|-----------------|
| Имя списка      | SDN (OFAC)      |
| Программы (2)   | RUSSIA-E014024  |
|                 | UKRAINE-E013662 |
| Дата публикации | 12.04.2023      |

### Имена/Названия (3)

| Фамилия/Название    | INTERNATIONAL INVESTMENT BANK     |
|---------------------|-----------------------------------|
| Полное имя/Название | INTERNATIONAL INVESTMENT BANK     |
| Тип                 | Имя/Название                      |
| Фамилия/Название    | IIB                               |
| Полное имя/Название | IIB                               |
| Тип                 | Другое имя/название               |
| Качество            | Слабый                            |
| Фамилия/Название    | MEZHDUNARODNY INVESTITSIONNY BANK |
| Полное имя/Название | MEZHDUNARODNY INVESTITSIONNY BANK |
| Тип                 | Другое имя/название               |
| Качество            | Сильный                           |

### Адреса (3)

Город

| Улица           | Vaci ut, 188                            |
|-----------------|---|
| Город           | Budapest                                |
| Страна          | Венгрия                                 |
| Почтовый индекс | Н                                       |
| Полный адрес    | Vaci ut, 188, Budapest, H-1138, Hungary |
|                 |   |
| Улица           | Fo utca 1                               |

Budapest

| Страна          | Венгрия   |
|-----------------|---|
| Почтовый индекс | Н   |
| Полный адрес    | Fo utca 1, Budapest, H-1011, Hungary              |
|                 |   |
| Улица           | 7 Mashi Poryvaevoy Street                         |
| Город           | Moscow  |
| Страна          | Россия  |
| Почтовый индекс | 1   |
| Полный адрес    | 7 Mashi Poryvaevoy Street, Moscow, 107078, Russia |

## Идентификационные документы (9)

| Тип    | Legal Entity Number: 2534000PHLD27VN98Y03   |
|--------|---|
| Тип    | SWIFT/BIC: IIBMHU22   |
| Тип    | Organization Established Date: 10 Jul 1970  |
| Тип    | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| Тип    | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.                                     |
| Тип    | Target Type: Financial Institution  |
| Тип    | Website: www.iib.int  |
| Тип    | Tax ID No.: 30479900-1-51   |
| Страна | Венгрия   |
| Тип    | Tax ID No.: 9909152110  |
| Страна | Россия  |

#### Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 08:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.01.2025. 17:16

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