

# MB BANK

## Список

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                    |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                     |
| Программы (4)   | IFSR<br>SDGT<br>SYRIA<br>RUSSIA-EO14024                                                        |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">BANK MELLI IRAN</a> ; Linked To: <a href="#">GLOBAL VISION GROUP</a> ) |
| 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             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | MIR BUSINESS BANK   |
| <b>Полное имя/Название</b> | MIR BUSINESS BANK   |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | MIR BIZNES BANK     |
| <b>Полное имя/Название</b> | MIR BIZNES BANK     |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | MIR BIZNES BANK, AO |
| <b>Полное имя/Название</b> | MIR BIZNES BANK, AO |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | MIR BUSINESS BANK ZAO |
| <b>Полное имя/Название</b> | MIR BUSINESS BANK ZAO |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название   |
| <b>Качество</b>            | Сильный               |

## Адреса (5)

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Улица</b>           | 9/1 ul Mashkova                         |
| <b>Город</b>           | Moscow                                  |
| <b>Страна</b>          | Россия                                  |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                                       |
| <b>Полный адрес</b>    | 9/1 ul Mashkova, Moscow, 105062, Russia |

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Улица</b>           | 9/1 Mashkova St.                         |
| <b>Город</b>           | Moscow                                   |
| <b>Страна</b>          | Россия                                   |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                                        |
| <b>Полный адрес</b>    | 9/1 Mashkova St., Moscow, 105062, Russia |

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>           | 6a Lenin Square Bld. A                            |
| <b>Город</b>           | Astrakhan                                         |
| <b>Страна</b>          | Россия                                            |
| <b>Почтовый индекс</b> | 4                                                 |
| <b>Полный адрес</b>    | 6a Lenin Square Bld. A, Astrakhan, 414000, Russia |

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>           | Prechistenka Street, 36, Building 1                         |
| <b>Город</b>           | Moscow                                                      |
| <b>Страна</b>          | Россия                                                      |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                                                           |
| <b>Полный адрес</b>    | Prechistenka Street, 36, Building 1, Moscow, 119034, Russia |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Страна</b>       | Россия |
| <b>Полный адрес</b> | 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. 10:15

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