

MB BANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (4)	IFSR RUSSIA-EO14024 SDGT SYRIA Ajalooline (viimati aktiivne 01.07.2025 00:15:46)
Märge	(Linked To: BANK MELLI IRAN ; Linked To: GLOBAL VISION GROUP)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (9)

Perekonnanimi/Nimi	MB BANK
Täielik nimi/Tiitel	MB BANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MIR BIZNES BANK, AO
Täielik nimi/Tiitel	MIR BIZNES BANK, AO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MIR BUSINESS BANK ZAO
Täielik nimi/Tiitel	MIR BUSINESS BANK ZAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MIR BIZNES BANK
Täielik nimi/Tiitel	MIR BIZNES BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BANK MELLI IRAN ZAO
Täielik nimi/Tiitel	BANK MELLI IRAN ZAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JSC MB BANK
Täielik nimi/Tiitel	JSC MB BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MB BANK, AO
Täielik nimi/Tiitel	MB BANK, AO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MIR BUSINESS BANK
Täielik nimi/Tiitel	MIR BUSINESS BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Tänav	9/1 ul Mashkova
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	9/1 ul Mashkova, Moscow, 105062, Russia

Tänav	9/1 Mashkova St.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	9/1 Mashkova St., Moscow, 105062, Russia

Tänav	6a Lenin Square Bld. A
Linn	Astrakhan
Riik	Venemaa
Postiindeks	4
Täielik aadress	6a Lenin Square Bld. A, Astrakhan, 414000, Russia

Tänav	Prechistenka Street, 36, Building 1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Prechistenka Street, 36, Building 1, Moscow, 119034, Russia

Riik	Venemaa
Täielik aadress	Russia

Isikut tõendavad dokumendid (9)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 19:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.