

MB BANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (4)	IFSR SDGT SYRIA RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: BANK MELLI IRAN ; Linked To: GLOBAL VISION GROUP)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (9)

Pavardė/Vardas	MB BANK
Visas vardas/Pavadinimas	MB BANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BANK MELLI IRAN ZAO
Visas vardas/Pavadinimas	BANK MELLI IRAN ZAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JSC MB BANK
Visas vardas/Pavadinimas	JSC MB BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MB BANK, AO
Visas vardas/Pavadinimas	MB BANK, AO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MIR BUSINESS BANK
Visas vardas/Pavadinimas	MIR BUSINESS BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MIR BIZNES BANK
Visas vardas/Pavadinimas	MIR BIZNES BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MIR BIZNES BANK, AO
Visas vardas/Pavadinimas	MIR BIZNES BANK, AO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MIR BUSINESS BANK ZAO
Visas vardas/Pavadinimas	MIR BUSINESS BANK ZAO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (5)

Gatvė	9/1 ul Mashkova
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	9/1 ul Mashkova, Moscow, 105062, Russia

Gatvė	9/1 Mashkova St.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	9/1 Mashkova St., Moscow, 105062, Russia

Gatvė	6a Lenin Square Bld. A
Miestas	Astrakhan
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	4
Pilnas adresas	6a Lenin Square Bld. A, Astrakhan, 414000, Russia

Gatvė	Prechistenka Street, 36, Building 1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Prechistenka Street, 36, Building 1, Moscow, 119034, Russia

Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.06.2025. 10:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.