

MB BANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (4)	IFSR SDGT SYRIA RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: BANK MELLI IRAN ; Linked To: GLOBAL VISION GROUP)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (9)

Uzvārds/Nosaukums	MB BANK
Pilns vārds/Nosaukums	MB BANK
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BANK MELLI IRAN ZAO
Pilns vārds/Nosaukums	BANK MELLI IRAN ZAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JSC MB BANK
Pilns vārds/Nosaukums	JSC MB BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MB BANK, AO
Pilns vārds/Nosaukums	MB BANK, AO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MIR BUSINESS BANK
Pilns vārds/Nosaukums	MIR BUSINESS BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MIR BIZNES BANK
Pilns vārds/Nosaukums	MIR BIZNES BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MIR BIZNES BANK, AO
Pilns vārds/Nosaukums	MIR BIZNES BANK, AO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MIR BUSINESS BANK ZAO
Pilns vārds/Nosaukums	MIR BUSINESS BANK ZAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

Iela	9/1 ul Mashkova
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	9/1 ul Mashkova, Moscow, 105062, Russia

Iela	9/1 Mashkova St.
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	9/1 Mashkova St., Moscow, 105062, Russia

Iela	6a Lenin Square Bld. A
Pilsēta	Astrakhan
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	4
Pilna adrese	6a Lenin Square Bld. A, Astrakhan, 414000, Russia

Iela	Prechistenka Street, 36, Building 1
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Prechistenka Street, 36, Building 1, Moscow, 119034, Russia

Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Russia

Identifikācijas dokumenti (9)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.06.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.