



Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen unserer aktuellen Geschäftsbeziehung haben Sie uns um die Aktualisierung unserer unternehmensspezifischen Angaben und Informationen gebeten. Wir kommen Ihrem Anliegen mittels dieser standardisierten Aufstellung nach.

Nachfolgend haben wir die relevanten Informationen aufgelistet bzw. mit entsprechenden Links zu den Fundorten versehen. Für den Fall, dass die im Dokument implementierten Links nicht funktionieren, bitten wir Sie, die Links in Ihren Browser zu kopieren.

Sofern sich darüber hinaus noch Fragen ergeben, stehen wir hierfür unter der E-Mail Adresse [info@middle-east-bank.de](mailto:info@middle-east-bank.de) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Name/name	<b>Middle East Bank, Munich Branch (MB)</b>
Adresse/address	Landsberger Str. 406 81241 München Deutschland
Telefon/Phone Fax/Facsimile	+49 (0)89 2153982 0 +49 (0)89 2153982 99
Website	<a href="http://www.middle-east-bank.de">http://www.middle-east-bank.de</a>
Email/email	<a href="mailto:info@middle-east-bank.de">info@middle-east-bank.de</a>
SWIFT/BIC	KHMIDEMM
Legal Entity Identifier (LEI)	549300GJTSW5MY3HJ702
Bank-ID/Erlaubnis	Die Information zur Zweigstelle (KI) gemäß § 53 KWG sowie der Umfang der Erlaubnis sind in der BaFin Unternehmensdatenbank unter <a href="https://portal.mvp.bafin.de/database/InstInfo/">https://portal.mvp.bafin.de/database/InstInfo/</a> unter unserer BaFin-ID 148509 abrufbar. Die Erlaubnis wurde am 20.06.2018 erteilt.
Wolfsberg Fragebögen AML & FS/ Wolfsberg questionnaires AML & FS	Die Wolfsberg Fragebögen der MB sind unter <a href="http://www.middle-east-bank.de/informationen">www.middle-east-bank.de/informationen</a> sowie die der Middle East Bank, Teheran (MEB) unter <a href="https://en.middleeastbank.ir/page/CorrespondentBanking">https://en.middleeastbank.ir/page/CorrespondentBanking</a> abrufbar.
Mitglieder des Vorstandes/Aufsichtsrat	Die Vorstände sowie die Senior Manager der MEB sind auf der Homepage der MEB hinterlegt:
Handelsregister/ Aufnahme der Geschäftstätigkeit	Die Eintragung in das Handelsregister B erfolgte am 03.08.2018. Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit wurde der Aufsicht per 21.12.2018 angezeigt. <a href="http://www.online-handelsregister.de/handelsregisterauszug/by/Muenchen/HRB/242724/Middle-East-Bank-Munich-Branch">www.online-handelsregister.de/handelsregisterauszug/by/Muenchen/HRB/242724/Middle-East-Bank-Munich-Branch</a>

**Verantwortlich:**

Compliance & Geldwäsche

Fakten zur Middle East Bank, Munich Branch

**Druckdatum:**

05.04.2023



Anteilseigner	Die MEB ist als Privatbank an der Teheraner Börse (TSE) unter der Kennung „BKHZ1“ gelistet. <a href="http://www.tse.ir/en/Instrument.html?IRO1BKHZ0001">www.tse.ir/en/Instrument.html?IRO1BKHZ0001</a>
Aktueller Jahresabschluss	Den Offenlegungsbericht finden Sie unter: <a href="http://www.middle-east-bank.de/informationen/">www.middle-east-bank.de/informationen/</a>  Den Lagebericht und den Jahresabschluss finden Sie unter: <a href="http://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet">www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet</a>
Compliance Policy	Die aggregierten Compliance und AML Prozesse finden Sie unter: <a href="http://www.middle-east-bank.de/informationen/">www.middle-east-bank.de/informationen/</a>
AML Policy incl. KYC & EDD	Die aggregierten KYC und EDD Prozesse finden Sie unter: <a href="http://www.middle-east-bank.de/informationen/">www.middle-east-bank.de/informationen/</a>
Aufsicht	<b>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)</b> Graurheindorfer Straße 108 53117 Bonn Telefon: +49 (0) 228 4108-0 Fax: +49 (0) 228 4708-1550 Website: <a href="http://www.bafin.de">http://www.bafin.de</a> E-Mail: <a href="mailto:info@bafin.de">info@bafin.de</a>  <b>Deutsche Bundesbank (BuBa)</b> Wilhelm-Epstein-Straße 14 60431 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) 69 9566 0 Fax: +49 (0) 69 9566 3077 Website: <a href="http://www.bundesbank.de">http://www.bundesbank.de</a> E-Mail: <a href="mailto:info@bundesbank.de">info@bundesbank.de</a>

<b>Verantwortlich:</b> Compliance & Geldwäsche	Fakten zur Middle East Bank, Munich Branch	<b>Druckdatum:</b> 05.04.2023
---	--	----------------------------------