

GLOBEXBANK

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
Pastaba	All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	GLOBEXBANK
Visas vardas/Pavadinimas	GLOBEXBANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	GLOBEX COMMERCIAL BANK, JOINT STOCK COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	GLOBEX COMMERCIAL BANK, JOINT STOCK COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Visas vardas/Pavadinimas	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CJSC GLOBEXBANK
Visas vardas/Pavadinimas	CJSC GLOBEXBANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Visas vardas/Pavadinimas	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	d. 59 str. 2 ul. Zemlyanoi Val
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	d. 59 str. 2 ul. Zemlyanoi Val, Moscow, 109004, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas	Public Registration Number: 1027739326010
Tipas	Website: globexbank.ru
Tipas	SWIFT/BIC: GLOBRUMM

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 13:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16

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.