

# GLOBEXBANK

---

## Sąrašas

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

## Vardai/Pavadinimai (6)

<b>Pavardė/Vardas</b>	GLOBEXBANK
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	GLOBEXBANK
<b>Tipas</b>	Vardas/Pavadinimas

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

<b>Pavardė/Vardas</b>	GLOBEKSBANK, AO
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	GLOBEKSBANK, AO
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

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

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

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

## Adresai (1)

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

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

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

## Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 13.03.2025. 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.