

GLOBEXBANK

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13662
Märge	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)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	GLOBEXBANK
Täielik nimi/Tiitel	GLOBEXBANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GLOBEKS BANK, AO
Täielik nimi/Tiitel	GLOBEKS BANK, AO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GLOBEX COMMERCIAL BANK, JOINT STOCK COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	GLOBEX COMMERCIAL BANK, JOINT STOCK COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CJSC GLOBEXBANK
Täielik nimi/Tiitel	CJSC GLOBEXBANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Täielik nimi/Tiitel	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	d. 59 str. 2 ul. Zemlyanoi Val
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 59 str. 2 ul. Zemlyanoi Val, Moscow, 109004, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 13:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.