

GLOBEXBANK

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13662
Piebilde	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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	GLOBEXBANK
Pilns vārds/Nosaukums	GLOBEXBANK
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	GLOBEX COMMERCIAL BANK, JOINT STOCK COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	GLOBEX COMMERCIAL BANK, JOINT STOCK COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CJSC GLOBEXBANK
Pilns vārds/Nosaukums	CJSC GLOBEXBANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Pilns vārds/Nosaukums	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	d. 59 str. 2 ul. Zemlyanoi Val
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	d. 59 str. 2 ul. Zemlyanoi Val, Moscow, 109004, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 16:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

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.