

GLOBEXBANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	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)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	GLOBEXBANK
Полное имя/Название	GLOBEXBANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GLOBEX COMMERCIAL BANK, JOINT STOCK COMPANY
Полное имя/Название	GLOBEX COMMERCIAL BANK, JOINT STOCK COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GLOBEKS BANK, AO
Полное имя/Название	GLOBEKS BANK, AO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Полное имя/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CJSC GLOBEXBANK
Полное имя/Название	CJSC GLOBEXBANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Полное имя/Название	ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK GLOBEKS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 59 str. 2 ul. Zemlyanoi Val
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 59 str. 2 ul. Zemlyanoi Val, Moscow, 109004, Russia

Идентификационные документы (5)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).