

Joint Stock Company Genbank

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	22.02.2022
Märge	Phone number: (1) +7 (495) 777 55 45 (2) 8 (800) 333 55 45 (3) +7 (365) 255 02 55 (4) +7 365 225 50 25 ext 5 (5) +7 (915) 210 21 56 (6) +7 (978) 712 77 01 (7) +7 (978) 708 79 80 (8) +7 (978) 740 75 94 (9) +7 (495) 701 19 42 (10) +7 (495) 701 15 41 (11) +7 (365) 254 86 20 (12) +7 (978) 755 00 51. The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Nimed/Pealkirjad (3)

Täielik nimi/Tiitel	AO "ГЕНБАНК"
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Perekonnanimi/Nimi	Joint Stock Company Genbank
Täielik nimi/Tiitel	Joint Stock Company Genbank
Tüüp	Eesnimi
Perekonnanimi/Nimi	Aktsionernoje Obshchestvo Genbank
Täielik nimi/Tiitel	Aktsionernoje Obshchestvo Genbank
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (2)

Riik	Ukraina
Postiindeks	2
Riik	Venemaa

Postiindeks	1
-------------	---

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: 1137711000074 (Russia)
Tüüp	Entity Type: Bank
Tüüp	Website: www.genbank.ru

Põhjendus (2)

Joint Stock Company (JSC) Genbank is a Russian financial institution that operates extensively in the occupied territory of Crimea. By providing banking and other financial services in the annexed territory of Crimea it contributes to undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Joint Stock Company (JSC) Genbank is a Russian financial institution that operates extensively in the occupied territory of Crimea. By providing banking and other financial services in the annexed territory of Crimea it contributes to undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)

#	Tüüp	Keelu kuupäev
1	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Joint Stock Company Genbank
Täielik nimi/Tiitel	Joint Stock Company Genbank
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Aktsionernoe Obshchestvo Genbank
Täielik nimi/Tiitel	Aktsionernoe Obshchestvo Genbank
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ozerkovskaya Naberezhnaya 12 Moscow 115184 Russia

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Ukraina
Postiindeks	2
Täielik aadress	Sevastopolskaya Street 13 Simferopol Crimea 295011 Ukraine

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Org Type: Bank

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Bussiness Reg Number: 1137711000074 (Russia)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tüüp	Bussiness Reg Number: 1137711000074 (Russia), EO13685 (Ukraine)

Taastatud: 29.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

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.