

Joint Stock Company Genbank

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	22.02.2022
Pastaba	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.

Vardai/Pavadinimai (3)

Visas vardas/Pavadinimas	AO "ГЕНБАНК"
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pavardė/Vardas	Joint Stock Company Genbank
Visas vardas/Pavadinimas	Joint Stock Company Genbank
Tipas	Vardas
Pavardė/Vardas	Aktsionernoe Obshchestvo Genbank
Visas vardas/Pavadinimas	Aktsionernoe Obshchestvo Genbank
Tipas	Žodžio variacija

Adresai (2)

Šalis	Ukraina
Pašto indeksas	2
Šalis	Rusija

Pašto indeksas	1
----------------	---

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: 1137711000074 (Russia)
-------	---

Tipas	Entity Type: Bank
-------	-------------------

Tipas	Website: www.genbank.ru
-------	-------------------------

Pateisinimas (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.

Papildomos finansinės sankcijos (2)

#	Tipas	Draudimo data
1	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Joint Stock Company Genbank
Visas vardas/Pavadinimas	Joint Stock Company Genbank
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Aktsionernoe Obshchestvo Genbank
Visas vardas/Pavadinimas	Aktsionernoe Obshchestvo Genbank
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ozerkovskaya Naberezhnaya 12 Moscow 115184 Russia

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Ukraina
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	Sevastopolskaya Street 13 Simferopol Crimea 295011 Ukraine

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Org Type: Bank

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Bussiness Reg Number: 1137711000074 (Russia)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
Tipas	Bussiness Reg Number: 1137711000074 (Russia), EO13685 (Ukraine)

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

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.