

Joint Stock Company Genbank

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16:44)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.02.2022
Piebilde	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.

Vārdi/Nosaukumi (3)

Pilns vārds/Nosaukums	AO "ГЕНБАНК"
Veids	Ne latīņu rakstība
Uzvārds/Nosaukums	Joint Stock Company Genbank
Pilns vārds/Nosaukums	Joint Stock Company Genbank
Veids	Vārds
Uzvārds/Nosaukums	Aktsionernoe Obshchestvo Genbank
Pilns vārds/Nosaukums	Aktsionernoe Obshchestvo Genbank
Veids	Vārda variācija

Adreses (2)

Valsts	Ukraina
Pasta indekss	2

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (2)

#	Veids	Līguma noteikšanas datums
1	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Joint Stock Company Genbank
Pilns vārds/Nosaukums	Joint Stock Company Genbank
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Aktsionernoe Obshchestvo Genbank
Pilns vārds/Nosaukums	Aktsionernoe Obshchestvo Genbank
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ozerkovskaya Naberezhnaya 12 Moscow 115184 Russia

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Ukraina
Pasta indekss	2
Pilna adrese	Sevastopolskaya Street 13 Simferopol Crimea 295011 Ukraine

Identifikācijas dokumenti (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Org Type: Bank

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Bussiness Reg Number: 1137711000074 (Russia)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Veids	Bussiness Reg Number: 1137711000074 (Russia), EO13685 (Ukraine)

Atjaunots: 17.09.2025. 08:37

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.