Joint Stock Company Genbank

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	22.02.2022
Замечание	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.

Имена/Названия (3)

Полное имя/Название	АО "ГЕНБАНК"
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	Joint Stock Company Genbank
Полное имя/Название	Joint Stock Company Genbank
Тип	Имя

Фамилия/Название	Aktsionernoe Obshchestvo Genbank
Полное имя/Название	Aktsionernoe Obshchestvo Genbank
Тип	Вариант основного имени

Адреса (2)

Страна	Украина
Почтовый индекс	2

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (3)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: 1137711000074 (Russia)

Тип	Entity Type: Bank

Тип	Website: www.genbank.ru

Обоснование (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.

Дополнительные финансовые санкции (2)

#	Тип	Дата установления ограничения
1	Trust services	21.03.2023
2	Correspondent banking relationships etc	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Joint Stock Company Genbank
Полное имя/Название	Joint Stock Company Genbank
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Aktsionernoe Obshchestvo Genbank
Полное имя/Название	Aktsionernoe Obshchestvo Genbank
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ozerkovskaya Naberezhnaya 12 Moscow 115184 Russia

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Украина
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Sevastopolskaya Street 13 Simferopol Crimea 295011 Ukraine

Идентификационные документы (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Org Type: Bank

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Bussiness Reg Number: 1137711000074 (Russia)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Тип	Bussiness Reg Number: 1137711000074 (Russia), EO13685 (Ukraine)

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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