

Black Sea Bank for Development and Reconstruction

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	22.02.2022
Märge	Other suspected locations: 22 regional offices in Crimea. The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Täielik nimi/Tiitel	Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Black Sea Bank of Development and Reconstruction
Täielik nimi/Tiitel	Black Sea Bank of Development and Reconstruction
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Joint Stock Company Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Täielik nimi/Tiitel	Joint Stock Company Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Täielik nimi/Tiitel	Акционерное Общество Черноморский Банк Развития и Реконструкции
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	Black Sea Bank Development and Reconstruction
Täielik nimi/Tiitel	Black Sea Bank Development and Reconstruction
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Riik	Ukraina
------	---------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Website: https://www.chbrr.crimea.com/
------	--

Tüüp	Email Address: (1) magnolia.byx@yandex.ua (2) sicomplit@i.ua (3) t_c82@inbox.ru (4) zakupkj@chbrr.crimea.com
------	--

Tüüp	Entity Type: Public Joint Stock Company (PJSC)
------	--

Tüüp	Phone Number: (1) +7 (365) 254-89-05 (2) +7 (978) 982-52-09 (3) +7(365) 260-58-05 (4) +7 (365) 254-89-18 (5) +7 (978) 750-36-94 (6) +7 (978) 835-27-83 (7) +7 (978) 095-11-18 (8) +7 (978) 825-59-40 (9) +7 (365) 255-02-48
------	---

Põhjendus (2)

JOINT STOCK COMPANY "BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION" hereafter, JSC "BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION" is a Crimean bank that was created immediately after the illegal annexation of Crimea in 2014. It has capitalised on the sector's fear of Western sanctions and the lack of banks in Crimea. By operating in Crimea, JSC "BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION" has consolidated Crimea into the Russian Federation through the financial system.

JOINT STOCK COMPANY "BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION" hereafter, JSC "BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION" is a Crimean bank that was created immediately after the illegal annexation of Crimea in 2014. It has capitalised on the sector's fear of Western sanctions and the lack of banks in Crimea. By operating in Crimea, JSC "BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION" has consolidated Crimea into the Russian Federation through the financial system.

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 (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Täielik nimi/Tiitel	Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Black Sea Bank Development and Reconstruction
Täielik nimi/Tiitel	Black Sea Bank Development and Reconstruction
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Black Sea Bank of Development and Reconstruction
Täielik nimi/Tiitel	Black Sea Bank of Development and Reconstruction
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Joint Stock Company Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Täielik nimi/Tiitel	Joint Stock Company Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Ukraina
Täielik aadress	Bil'shovys'tka Street 24 Simferopol Crimea Ukraine

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Org Type: Public Joint Stock Company (PJSC)

Taastatud: 23.08.2025. 11:16

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.