

Black Sea Bank for Development and Reconstruction

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	Other suspected locations: 22 regional offices in Crimea. The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023.

Vārdi/Nosaukumi (5)

Pilns vārds/Nosaukums	Акционерное Общество Черноморский Банк Развития и Реконструкции
Veids	Ne latīņu rakstība

Uzvārds/Nosaukums	Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Pilns vārds/Nosaukums	Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Black Sea Bank Development and Reconstruction
Pilns vārds/Nosaukums	Black Sea Bank Development and Reconstruction
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Joint Stock Company Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Pilns vārds/Nosaukums	Joint Stock Company Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Black Sea Bank of Development and Reconstruction
Pilns vārds/Nosaukums	Black Sea Bank of Development and Reconstruction
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (1)

Valsts	Ukraina
--------	---------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	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
-------	---

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

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

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

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (2)

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

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Pilns vārds/Nosaukums	Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Joint Stock Company Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Pilns vārds/Nosaukums	Joint Stock Company Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Black Sea Bank Development and Reconstruction
Pilns vārds/Nosaukums	Black Sea Bank Development and Reconstruction
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Black Sea Bank of Development and Reconstruction
Pilns vārds/Nosaukums	Black Sea Bank of Development and Reconstruction
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Ukraina
Pilna adrese	Bil'shovyt's'ka Street 24 Simferopol Crimea Ukraine

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Org Type: Public Joint Stock Company (PJSC)

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.