

Black Sea Bank for Development and Reconstruction

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

Имена/Названия (5)

Полное имя/Название	Акционерное Общество Черноморский Банк Развития и Реконструкции
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Полное имя/Название	Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Тип	Имя

Фамилия/Название	Black Sea Bank Development and Reconstruction
Полное имя/Название	Black Sea Bank Development and Reconstruction
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Joint Stock Company Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Полное имя/Название	Joint Stock Company Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Black Sea Bank of Development and Reconstruction
Полное имя/Название	Black Sea Bank of Development and Reconstruction
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Страна	Украина
--------	---------

Идентификационные документы (4)

Тип	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
Тип	Website: https://www.chbrr.crimea.com/
Тип	Entity Type: Public Joint Stock Company (PJSC)
Тип	Email Address: (1) magnolia.byx@yandex.ua (2) sicomplit@i.ua (3) t_c82@inbox.ru (4) zakupkj@chbrr.crimea.com

Обоснование (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.

Дополнительные финансовые санкции (2)

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

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Полное имя/Название	Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Joint Stock Company Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Полное имя/Название	Joint Stock Company Black Sea Bank for Development and Reconstruction
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Black Sea Bank Development and Reconstruction
Полное имя/Название	Black Sea Bank Development and Reconstruction
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Black Sea Bank of Development and Reconstruction
Полное имя/Название	Black Sea Bank of Development and Reconstruction
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Украина
Полный адрес	Bil'shovys'ts'ka Street 24 Simferopol Crimea Ukraine

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Org Type: Public Joint Stock Company (PJSC)

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).