

JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13685
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION
Полное имя/Название	JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BANK CHBRR, AO
Полное имя/Название	BANK CHBRR, AO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BANK
Полное имя/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	'CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO'
Полное имя/Название	'CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO'
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII
Полное имя/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	BANK CHBRR, PAO
Полное имя/Название	BANK CHBRR, PAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	JSC 'BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION'
Полное имя/Название	JSC 'BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	24 ul. Bolshevistskaya
Город	Simferopol
Страна	Украина
Почтовый индекс	2
Регион	Crimea
Полный адрес	24 ul. Bolshevistskaya, Simferopol, 295001, Crimea, Ukraine

Идентификационные документы (6)

Тип	Registration ID: 1149102030186
Страна	Россия
Тип	Government Gazette Number: 00204814
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 9102019769
Страна	Россия
Тип	License: 3527
Страна	Россия
Тип	BIK (RU): 043510101
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.04.2025. 20:15

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