

SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	CETELEM BANK LLC
Полное имя/Название	CETELEM BANK LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SETELEM BANK OOO
Полное имя/Название	SETELEM BANK OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Полное имя/Название	SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU

Полное имя/Название	KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	26 ul. Pravdy
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	26 ul. Pravdy, Moscow, 125124, Russia

Идентификационные документы (10)

Тип	Registration ID: 1027739664260
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 6452010742
Страна	Россия

Тип	Website: www.cetelem.ru
------------	-------------------------

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
------------	---

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
------------	---

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

Тип	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
------------	--

Тип	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
------------	---

Тип	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
------------	---

Тип	SWIFT/BIC: CETBRUMM
------------	---------------------

Исторические данные

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Улица	26 ul. Pravdy
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	26 ul. Pravdy, Moscow, 125040, Russia

Обновленный: 07.05.2025. 18:16

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