

# SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: <a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives</a> ; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA)
Дата публикации	06.04.2022

## Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Имя/Название

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

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

<b>Фамилия/Название</b>	CETELEM BANK LLC
<b>Полное имя/Название</b>	CETELEM BANK LLC
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (1)

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

## Идентификационные документы (10)

<b>Тип</b>	Registration ID: 1027739664260
<b>Страна</b>	Россия

<b>Тип</b>	Tax ID No.: 6452010742
<b>Страна</b>	Россия

<b>Тип</b>	SWIFT/BIC: CETBRUMM
------------	---------------------

<b>Тип</b>	Website: www.cetelem.ru
------------	-------------------------

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

<b>Тип</b>	Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022
------------	---

<b>Тип</b>	Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022
------------	---

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

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

<b>Тип</b>	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
------------	---

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.08.2025. 14:15

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