

SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Märge	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)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CETELEM BANK LLC
Täielik nimi/Tiitel	CETELEM BANK LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SETELEM BANK OOO
Täielik nimi/Tiitel	SETELEM BANK OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Täielik nimi/Tiitel	SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
---------------------------	---

Täielik nimi/Tiitel	KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	26 ul. Pravdy
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	26 ul. Pravdy, Moscow, 125124, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (10)

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

Tüüp	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
-------------	--

Tüüp	Website: www.cetelem.ru
-------------	---

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

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

Tüüp	SWIFT/BIC: CETBRUMM
-------------	---------------------

Tüüp	Registration ID: 1027739664260
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 6452010742
Riik	Venemaa

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

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

Ajaloolised andmed

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tänav	26 ul. Pravdy
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	26 ul. Pravdy, Moscow, 125040, Russia

Taastatud: 14.10.2025. 19:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.