

SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Pastaba	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)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CETELEM BANK LLC
Visas vardas/Pavadinimas	CETELEM BANK LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SETELEM BANK OOO
Visas vardas/Pavadinimas	SETELEM BANK OOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Visas vardas/Pavadinimas	SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
----------------	---

Visas vardas/Pavadinimas	KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	26 ul. Pravdy
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	26 ul. Pravdy, Moscow, 125124, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (10)

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

Tipas	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
--------------	--

Tipas	Website: www.cetelem.ru
--------------	---

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

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

Tipas	SWIFT/BIC: CETBRUMM
--------------	---------------------

Tipas	Registration ID: 1027739664260
Šalis	Rusija

Tipas	Tax ID No.: 6452010742
Šalis	Rusija

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

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

Istorinė data

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16)
Gatvė	26 ul. Pravdy
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	26 ul. Pravdy, Moscow, 125040, Russia

Atkurta: 14.10.2025. 19:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.