

SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Piebilde	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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CETELEM BANK LLC
Pilns vārds/Nosaukums	CETELEM BANK LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SETELEM BANK OOO
Pilns vārds/Nosaukums	SETELEM BANK OOO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Pilns vārds/Nosaukums	SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
--------------------------	---

Pilns vārds/Nosaukums	KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	26 ul. Pravdy
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	26 ul. Pravdy, Moscow, 125124, Russia

Identifikācijas dokumenti (10)

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

Veids	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
--------------	--

Veids	Website: www.cetelem.ru
--------------	---

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

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

Veids	SWIFT/BIC: CETBRUMM
--------------	---------------------

Veids	Registration ID: 1027739664260
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Tax ID No.: 6452010742
Valsts	Krievijas Federācija

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

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

Vēsturiskie dati

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Iela	26 ul. Pravdy
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	26 ul. Pravdy, Moscow, 125040, Russia

Atjaunots: 14.10.2025. 19:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.