

# NATIONAL CLEARING CENTER

---

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Organizacija
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	SDN (OFAC)
<b>Programos (2)</b>	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
<b>Paskelbimo data</b>	12.06.2024

## Vardai/Pavadinimai (4)

<b>Pavardė/Vardas</b>	NATIONAL CLEARING CENTER
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	NATIONAL CLEARING CENTER
<b>Tipas</b>	Vardas/Pavadinimas

<b>Pavardė/Vardas</b>	CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTER
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTER
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	CCP NCC
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	CCP NCC
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	NCC
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	NCC
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Prastos

## Adresai (1)

<b>Gatvė</b>	13 Bolshoy Kislovskii Per.
<b>Miestas</b>	Moscow
<b>Šalis</b>	Rusija

<b>Pašto indeksas</b>	1
<b>Pilnas adresas</b>	13 Bolshoy Kislovskii Per., Moscow, 125009, Russia

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

<b>Tipas</b>	Legal Entity Number: 2534007UK6G30KDX1A47
<b>Tipas</b>	Government Gazette Number: 96537839
<b>Šalis</b>	Rusija
<b>Tipas</b>	Registration Number: 1067711004481
<b>Šalis</b>	Rusija
<b>Tipas</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
<b>Tipas</b>	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
<b>Tipas</b>	Organization Established Date: 30 May 2006
<b>Tipas</b>	Target Type: Financial Institution
<b>Tipas</b>	Tax ID No.: 7750004023
<b>Šalis</b>	Rusija
<b>Tipas</b>	SWIFT/BIC: NCCBRUMM

## Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 13.03.2025. 09:15

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.