

NATIONAL CLEARING CENTER

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	NATIONAL CLEARING CENTER
Visas vardas/Pavadinimas	NATIONAL CLEARING CENTER
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	NCC
Visas vardas/Pavadinimas	NCC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

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

Adresai (1)

Gatvė	13 Bolshoy Kislovskii Per.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija

Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	13 Bolshoy Kislovskii Per., Moscow, 125009, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 15.06.2025. 02:15

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.