

Central Counterparty National Clearing Centre

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	13.06.2024

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	Central Counterparty National Clearing Centre
Visas vardas/Pavadinimas	Central Counterparty National Clearing Centre
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	NCC
Visas vardas/Pavadinimas	NCC
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	National Clearing Centre
Visas vardas/Pavadinimas	National Clearing Centre
Tipas	Žodžio variacija

Visas vardas/Pavadinimas	Центрального Контрагента Национальный Клиринговый Центр
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: TIN: 7750004023
Tipas	Phone Number: (1) +7 495 782 9794 (2) +74953633232
Tipas	Website: https://www.nationalclearingcentre.com/
Tipas	Email Address: Info-nkcbank@moex.com

Pateisinimas (1)

Central Counterparty National Clearing Centre is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: Central Counterparty National Clearing Centre is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	13.06.2024

Istorinė data

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 14.06.2024 14:15)
Tipas	Phone Number: +7 495 782 9794

Atkurta: 17.06.2025. 21:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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