

Joint-stock company "National Specialized Financial Company"

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	20.05.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	Joint-stock company "National Specialized Financial Company"
Visas vardas/Pavadinimas	Joint-stock company "National Specialized Financial Company"
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	JSC "NSFK"
Visas vardas/Pavadinimas	JSC "NSFK"
Tipas	Žodžio variacija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: INN: 5402077860
--------------	--

Pateisinimas (1)

Joint-stock company National Custody Company is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Papildomas finansinēs sankcijas (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	20.05.2025

Istorinē data

Irašu nēra

Atkurta: 12.09.2025. 23:15

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.