

NON-BANK CREDIT INSTITUTION JOINT STOCK COMPANY NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	NON-BANK CREDIT INSTITUTION JOINT STOCK COMPANY NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
Visas vardas/Pavadinimas	NON-BANK CREDIT INSTITUTION JOINT STOCK COMPANY NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NCO JSC NSD
Visas vardas/Pavadinimas	NCO JSC NSD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
Visas vardas/Pavadinimas	NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	NKO AO NRD
-----------------------	------------

Visas vardas/Pavadinimas	NKO AO NRD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	12, Spartakovskaya St.
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	12, Spartakovskaya St., Moscow, 105066, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (9)

Tipas	Organization Established Date: 27 Jun 1996
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	Tax ID No.: 7702165310
Šalis	Rusija
Tipas	Registration Number: 1027739132563
Šalis	Rusija
Tipas	Legal Entity Number: 253400M18U5TB02TW421
Tipas	SWIFT/BIC: MICURUMM
Tipas	SWIFT/BIC: NADCRUMM
Tipas	Website: www.nsd.ru

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 14.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.01.2025. 17:16

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.