

Central Counterparty National Clearing Centre

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	13.06.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Täielik nimi/Tiitel	Центрального Контрагента Национальный Клиринговый Центр
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	Central Counterparty National Clearing Centre
Täielik nimi/Tiitel	Central Counterparty National Clearing Centre
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	National Clearing Centre
Täielik nimi/Tiitel	National Clearing Centre
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	NCC
Täielik nimi/Tiitel	NCC
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Põhjendus (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.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	13.06.2024

Ajaloolised andmed

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 14.06.2024 14:15)
Tüüp	Phone Number: +7 495 782 9794

Taastatud: 14.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.