

NATIONAL CLEARING CENTER

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Avaldamise kuupäev	12.06.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	NATIONAL CLEARING CENTER
Täielik nimi/Tiitel	NATIONAL CLEARING CENTER
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CCP NCC
Täielik nimi/Tiitel	CCP NCC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NCC
Täielik nimi/Tiitel	NCC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTER
Täielik nimi/Tiitel	CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTER
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	13 Bolshoy Kislovskii Per.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa

Postiindeks	1
Täielik aadress	13 Bolshoy Kislovskii Per., Moscow, 125009, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (9)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.01.2025. 17:16

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.