

NON-BANK CREDIT INSTITUTION JOINT STOCK COMPANY NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	NON-BANK CREDIT INSTITUTION JOINT STOCK COMPANY NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
Täielik nimi/Tiitel	NON-BANK CREDIT INSTITUTION JOINT STOCK COMPANY NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NCO JSC NSD
Täielik nimi/Tiitel	NCO JSC NSD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
Täielik nimi/Tiitel	NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	NKO AO NRD
---------------------------	------------

Täielik nimi/Tiitel	NKO AO NRD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	12, Spartakovskaya St.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	12, Spartakovskaya St., Moscow, 105066, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (9)

Tüüp	Organization Established Date: 27 Jun 1996
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Tax ID No.: 7702165310
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1027739132563
Riik	Venemaa
Tüüp	Legal Entity Number: 253400M18U5TB02TW421
Tüüp	SWIFT/BIC: MICURUMM
Tüüp	SWIFT/BIC: NADCRUMM
Tüüp	Website: www.nsd.ru

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 16:15

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.