

Central Counterparty National Clearing Centre

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	13.06.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	Central Counterparty National Clearing Centre
Полное имя/Название	Central Counterparty National Clearing Centre
Тип	Имя

Фамилия/Название	NCC
Полное имя/Название	NCC
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	National Clearing Centre
Полное имя/Название	National Clearing Centre
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	Центрального Контрагента Национальный Клиринговый Центр
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (4)

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

Обоснование (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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	13.06.2024

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 14.06.2024 14:15)
Тип	Phone Number: +7 495 782 9794

Обновленный: 29.04.2025. 00:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).