

NATIONAL CLEARING CENTER

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	12.06.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	NATIONAL CLEARING CENTER
Полное имя/Название	NATIONAL CLEARING CENTER
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTER
Полное имя/Название	CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NCC
Полное имя/Название	NCC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CCP NCC
Полное имя/Название	CCP NCC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	13 Bolshoy Kislovskii Per.
Город	Moscow
Страна	Россия

Почтовый индекс	1
Полный адрес	13 Bolshoy Kislovskii Per., Moscow, 125009, Russia

Идентификационные документы (9)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.07.2025. 13:15

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