

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

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

| | |
|----------------------------|---------------------|
| 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 | 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 |
| Тип | SWIFT/BIC: NCCBRUMM |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 07:15

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