

NON-BANK CREDIT INSTITUTION JOINT STOCK COMPANY NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	NON-BANK CREDIT INSTITUTION JOINT STOCK COMPANY NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
Полное имя/Название	NON-BANK CREDIT INSTITUTION JOINT STOCK COMPANY NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NKO AO NRD
Полное имя/Название	NKO AO NRD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
Полное имя/Название	NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	NCO JSC NSD
-------------------------	-------------

Полное имя/Название	NCO JSC NSD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	12, Spartakovskaya St.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	12, Spartakovskaya St., Moscow, 105066, Russia

Идентификационные документы (9)

Тип	Tax ID No.: 7702165310
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1027739132563
Страна	Россия

Тип	Legal Entity Number: 253400M18U5TB02TW421
------------	---

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

Тип	Organization Established Date: 27 Jun 1996
------------	--

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
------------	---

Тип	SWIFT/BIC: MICURUMM
------------	---------------------

Тип	Website: www.nsd.ru
------------	---------------------

Тип	SWIFT/BIC: NADCRUMM
------------	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 05:15

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

