NON-BANK CREDIT INSTITUTION JOINT STOCK COMPANY NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
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	NCO JSC NSD
Полное имя/Название	NCO JSC NSD
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	NKO AO NRD

Полное имя/Название	NKO AO NRD
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	Organization Established Date: 27 Jun 1996

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	Tax ID No.: 7702165310
Страна	Россия

Тип	Registration Number: 1027739132563
Страна	Россия

Тип	Legal Entity Number: 253400M18U5TB02TW421

Тип	SWIFT/BIC: MICURUMM

Тип	SWIFT/BIC: NADCRUMM

Тип	Website: www.nsd.ru

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 06:15
Данные санкционного списка обновлены: 15.01.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).