

# NATIONAL CLEARING CENTER

---

## Saraksts

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                      |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                        |
| <b>Programmas (2)</b>      | RUSSIA-EO14024<br>UKRAINE-EO13662 |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 12.06.2024                        |

## Vārdi/Nosaukumi (4)

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | NATIONAL CLEARING CENTER |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | NATIONAL CLEARING CENTER |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums          |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | CCP NCC              |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | CCP NCC              |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | NCC                  |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | NCC                  |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Vāja                 |

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTER |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTER |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                          |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                        |

## Adreses (1)

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| <b>Iela</b>    | 13 Bolshoy Kislovskii Per. |
| <b>Pilsēta</b> | Moscow                     |
| <b>Valsts</b>  | Krievijas Federācija       |

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Pasta indekss</b> | 1                                                  |
| <b>Pilna adrese</b>  | 13 Bolshoy Kislovskii Per., Moscow, 125009, Russia |

## Identifikācijas dokumenti (9)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.01.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.