

NATIONAL CLEARING CENTER

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Publicēšanas datums	12.06.2024

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	NATIONAL CLEARING CENTER
Pilns vārds/Nosaukums	NATIONAL CLEARING CENTER
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CCP NCC
Pilns vārds/Nosaukums	CCP NCC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NCC
Pilns vārds/Nosaukums	NCC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTER
Pilns vārds/Nosaukums	CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTER
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	13 Bolshoy Kislovskii Per.
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

Pasta indekss	1
Pilna adrese	13 Bolshoy Kislovskii Per., Moscow, 125009, Russia

Identifikācijas dokumenti (9)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 06:15

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.