

NON-BANK CREDIT INSTITUTION JOINT STOCK COMPANY NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	NON-BANK CREDIT INSTITUTION JOINT STOCK COMPANY NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
Pilns vārds/Nosaukums	NON-BANK CREDIT INSTITUTION JOINT STOCK COMPANY NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	NCO JSC NSD
Pilns vārds/Nosaukums	NCO JSC NSD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
Pilns vārds/Nosaukums	NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	NKO AO NRD
--------------------------	------------

Pilns vārds/Nosaukums	NKO AO NRD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	12, Spartakovskaya St.
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	12, Spartakovskaya St., Moscow, 105066, Russia

Identifikācijas dokumenti (9)

Veids	Organization Established Date: 27 Jun 1996
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Tax ID No.: 7702165310
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1027739132563
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Legal Entity Number: 253400M18U5TB02TW421
Veids	SWIFT/BIC: MICURUMM
Veids	SWIFT/BIC: NADCRUMM
Veids	Website: www.nsd.ru

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.