

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	25.03.2024

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEY
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NETEX TRADE
Täielik nimi/Tiitel	NETEX TRADE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEI
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY CENTER FOR PROCESSING ELECTRONIC PAYMENTS
---------------------------	--

Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY CENTER FOR PROCESSING ELECTRONIC PAYMENTS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	NETEXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	NETEXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU CENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEJ
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU CENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEJ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OOO TSOEP
Täielik nimi/Tiitel	OOO TSOEP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	NETEX24
Täielik nimi/Tiitel	NETEX24
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Ul. Vilisa Latsisa D. 41 KV. 103
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Vilisa Latsisa D. 41 KV. 103, Moscow, 125480, Russia

Tänav	Business Center Iskra-Park 35, Leningradsky Prospect
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Business Center Iskra-Park 35, Leningradsky Prospect, Moscow, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Tax ID No.: 7733872485
Riik	Venemaa

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

Tüüp	Organization Established Date: 28 Feb 2014
Tüüp	Website: https://www.netexchange.ru
Tüüp	Website: https://www.netex.trade
Tüüp	Website: https://www.netex24.com
Tüüp	Website: https://www.netex24.net

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 31.10.2025. 23:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.