

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	25.03.2024

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEY
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NETEX TRADE
Visas vardas/Pavadinimas	NETEX TRADE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEY
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY CENTER FOR PROCESSING ELECTRONIC PAYMENTS
----------------	---

Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY CENTER FOR PROCESSING ELECTRONIC PAYMENTS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	NETEXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	NETEXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU CENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEJ
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU CENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEJ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OOO TSOEP
Visas vardas/Pavadinimas	OOO TSOEP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	NETEX24
Visas vardas/Pavadinimas	NETEX24
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Ul. Vilisa Latsisa D. 41 KV. 103
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ul. Vilisa Latsisa D. 41 KV. 103, Moscow, 125480, Russia

Gatvė	Business Center Iskra-Park 35, Leningradsky Prospect
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Business Center Iskra-Park 35, Leningradsky Prospect, Moscow, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Tax ID No.: 7733872485
Šalis	Rusija

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 05:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.