

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	25.03.2024

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEY
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEY
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	NETEX TRADE
Pilns vārds/Nosaukums	NETEX TRADE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEI
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY CENTER FOR PROCESSING ELECTRONIC PAYMENTS
--------------------------	--

Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY CENTER FOR PROCESSING ELECTRONIC PAYMENTS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

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

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU CENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEJ
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU CENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEJ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OOO TSOEP
Pilns vārds/Nosaukums	OOO TSOEP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	NETEX24
Pilns vārds/Nosaukums	NETEX24
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Ul. Vilisa Latsisa D. 41 KV. 103
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Ul. Vilisa Latsisa D. 41 KV. 103, Moscow, 125480, Russia

Iela	Business Center Iskra-Park 35, Leningradsky Prospect
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Business Center Iskra-Park 35, Leningradsky Prospect, Moscow, Russia

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Tax ID No.: 7733872485
Valsts	Krievijas Federācija

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.