

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	25.03.2024

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEY
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEY
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	NETEX TRADE
Полное имя/Название	NETEX TRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEY
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU TSENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY CENTER FOR PROCESSING ELECTRONIC PAYMENTS

Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY CENTER FOR PROCESSING ELECTRONIC PAYMENTS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	NETEXCHANGE
Полное имя/Название	NETEXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU CENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEJ
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU CENTR OBRABOTKI ELEKTRONNYKH PLATEZHEJ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ООО TSOEP
Полное имя/Название	ООО TSOEP
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	NETEX24
Полное имя/Название	NETEX24
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Ul. Vilisa Latsisa D. 41 KV. 103
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Vilisa Latsisa D. 41 KV. 103, Moscow, 125480, Russia

Улица	Business Center Iskra-Park 35, Leningradsky Prospect
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Business Center Iskra-Park 35, Leningradsky Prospect, Moscow, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Tax ID No.: 7733872485
Страна	Россия

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).