

GARANTEX EUROPE OU

Žiūrėti įmonės pareiškimą

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	RUSSIA-EO14024 CYBER4
Paskelbimo data	06.04.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GARANTEX EUROPE OU
Visas vardas/Pavadinimas	GARANTEX EUROPE OU
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Adresai (5)

Gatvė	12, Presnenskaya Embankment Floor 14, Federation East Tower, Moscow City
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	12, Presnenskaya Embankment Floor 14, Federation East Tower, Moscow City, Moscow, Russia

Miestas	St. Petersburg
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	St. Petersburg, Russia

Miestas	Moscow
---------	--------

Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Moscow, Russia

Gatvė	Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3
Miestas	Tallinn
Šalis	Estija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3, Tallinn, 10150, Estonia

Gatvė	Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47
Miestas	Tallinn
Šalis	Estija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47, Tallinn, 11415, Estonia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (18)

Tipas	Business Registration Number: 14850239
Šalis	Estija
Išdavimo data	2

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

Tipas	Organization Established Date: 18 Nov 2019
--------------	--

Tipas	Digital Currency Address - USDT: 3E6ZCKRrsdPc35chA9Eftp1h3DLW18NFNv
--------------	--

Tipas	Digital Currency Address - XBT: 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - ETH: 0x7FF9cFad3877F21d41Da833E2F775dB0569eE3D9
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - ETH: 0x8Dce2aAC0dE82bdCAf6b4373B79f94331b8e4995
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - ETH: 0xf4377edA661e04B6DDA78969796Ed31658D602D4
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - ETH: 0xb338962B92CD818D6aef0A32a9ECD01212a71f33
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - ETH: 0x57EC89A0C056163A0314e413320f9B3ABe761259
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - ETH: 0xD8500C631dC32FA18645B7436344a99E4825e10e
--------------	---

Tipas	Digital Currency Address - ETH: 0x7CEd75026204aC29C34bEA98905D4C949F27361e
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Tipas	Website: garantex.org
Tipas	Digital Currency Address - TRX: TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD
Tipas	Digital Currency Address - TRX: TJkBr9TZ1xBeJoF7RNWqyEMbYqVJ6fXXHR
Tipas	Digital Currency Address - TRX: TNDjh6WGLYyWmkh8vfu42bXVHUqFNQ3rDq
Tipas	Website: garantex.io

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 00:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 14.08.2025. 18:16

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.