

GARANTEX EUROPE OU

Vaata ettevõtte avaldust

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	CYBER4 RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	06.04.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GARANTEX EUROPE OU
Täielik nimi/Tiitel	GARANTEX EUROPE OU
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Aadressid (5)

Tänav	12, Presnenskaya Embankment Floor 14, Federation East Tower, Moscow City
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	12, Presnenskaya Embankment Floor 14, Federation East Tower, Moscow City, Moscow, Russia

Linn	St. Petersburg
Riik	Venemaa
Täielik aadress	St. Petersburg, Russia

Linn	Moscow
-------------	--------

Riik	Venemaa
Täielik aadress	Moscow, Russia

Tänav	Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3
Linn	Tallinn
Riik	Eesti
Postiindeks	1
Täielik aadress	Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3, Tallinn, 10150, Estonia

Tänav	Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47
Linn	Tallinn
Riik	Eesti
Postiindeks	1
Täielik aadress	Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47, Tallinn, 11415, Estonia

Isikut tõendavad dokumendid (18)

Tüüp	Website: garantex.org
-------------	-----------------------

Tüüp	Business Registration Number: 14850239
Riik	Eesti
Väljastamise kuupäev	2

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

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

Tüüp	Digital Currency Address - USDT: 3E6ZCKRsdPc35chA9Eftp1h3DLW18NFNV
-------------	---

Tüüp	Digital Currency Address - TRX: TFwjPScaJRCbSWVAywE1S1WgaUgSnyYUbD
-------------	---

Tüüp	Digital Currency Address - TRX: TJkBr9TZ1xBeJoF7RNWqyEMbYqVJ6fXXHR
-------------	---

Tüüp	Digital Currency Address - TRX: TNDjh6WGLYyWmkh8vfu42bXVHUqFNQ3rDq
-------------	---

Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
-------------	--

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

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

Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0x8Dce2aAC0dE82bdCAf6b4373B79f94331b8e4995
Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0xf4377edA661e04B6DDA78969796Ed31658D602D4
Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0xb338962B92CD818D6aef0A32a9ECD01212a71f33
Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0x57EC89A0C056163A0314e413320f9B3ABe761259
Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0xD8500C631dC32FA18645B7436344a99E4825e10e
Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0x7CEd75026204aC29C34bEA98905D4C949F27361e
Tüüp	Website: garantex.io

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.08.2025. 11:16

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.