

SECONDEYE SOLUTION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	CYBER2 ELECTION-EO13848
Замечание	(Linked To: INTERNET RESEARCH AGENCY LLC)
Дата публикации	16.04.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SECONDEYE SOLUTION
Полное имя/Название	SECONDEYE SOLUTION
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Karachi, Pakistan

Идентификационные документы (32)

Тип	Digital Currency Address - BCH: 18M8bjWMzWHDBMxoLqjHHAffdRy4SrzkfB
-----	---

Тип	Digital Currency Address - LTC: LQAhYwwK5AR1JQiQPr7vu8Pu4b6qcxxvNB
Тип	Email Address: forwarderzlive@google.com
Тип	Email Address: forwarderzlive@hotmail.com
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1NE2NiGhhbkFPSEyNWwj7hKGhGDedBtSrQ
Тип	Digital Currency Address - XBT: 19D8PHBjZH29uS1uPZ4m3sVyqqfF8UFG9o
Тип	Website: forwarderz.com
Тип	Digital Currency Address - LTC: LgwmgYnraU2uBWHVFUDgAmFCPyj5Yw8C9L
Тип	Website: secondeyesolution.ch
Тип	Website: secondeyesolution.ru
Тип	Website: secondeyesolution.com
Тип	Website: secondeyehost.com
Тип	Email Address: support@secondeyesolution.com
Тип	Email Address: info@forwarderz.com
Тип	Email Address: forwarderz@yahoo.com
Тип	Email Address: support@secondeyehost.com
Тип	Digital Currency Address - XBT: 18Ke1QWE9nQfXuhJijHggZuPJ5ZYxapoBK
Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x7F19720A857F834887FC9A7bC0a0fBe7Fc7f8102
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1EYitrwBYNWuTBcjZFbEUdqHppe2raLpaF
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1G9CKRHA3mx22DoT1QyNYrh85VSQ19Y1em
Тип	Digital Currency Address - XBT: 182NGZbPJXwg2WDrhrPpR7tpiGQkNPF844
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1NayLEVF3bEEbDtdF2Cwso1VdEtvVNH2qX
Тип	Digital Currency Address - XBT: 16PhXY3hNNMT08kpuJx2emh713KbWpkqci

Тип	Digital Currency Address - XBT: 1GqChmWqGtsaLrGbHfgdrV5Nkvahtjjuxr
Тип	Website: secondeyesolution.su
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Тип	Digital Currency Address - LTC: LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1DtGgdCi9VPKz2Bpq8GQhUQEPnQ5HwaT9n
Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x1da5821544e25c636c1417ba96ade4cf6d2f9b5a
Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x7Db418b5D567A4e0E8c59Ad71BE1FcE48f3E6107
Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x72a5843cc08275C8171E582972Aa4fDa8C397B2A
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1QJUiNsNfji6mR1FjAwf6Eg9NxxHPoxpWL

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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