

GARANTEX EUROPE OU

[Смотреть справку предприятия](#)

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 CYBER4
Дата публикации	06.04.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GARANTEX EUROPE OU
Полное имя/Название	GARANTEX EUROPE OU
Тип	Имя/Название

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

Адреса (5)

Улица	12, Presnenskaya Embankment Floor 14, Federation East Tower, Moscow City
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	12, Presnenskaya Embankment Floor 14, Federation East Tower, Moscow City, Moscow, Russia

Город	St. Petersburg
Страна	Россия
Полный адрес	St. Petersburg, Russia

Город	Moscow
-------	--------

Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Улица	Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3
Город	Tallinn
Страна	Эстония
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3, Tallinn, 10150, Estonia

Улица	Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47
Город	Tallinn
Страна	Эстония
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47, Tallinn, 11415, Estonia

Идентификационные документы (18)

Тип	Business Registration Number: 14850239
Страна	Эстония
Дата выдачи	2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 14.08.2025. 18:16

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