

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).