

CRYPTEX

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	CYBER2 RUSSIA-EO14024
Дата публикации	26.09.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CRYPTEX
Полное имя/Название	CRYPTEX
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	INTERNATIONAL PAYMENT SERVICE PROVIDER LLC
Полное имя/Название	INTERNATIONAL PAYMENT SERVICE PROVIDER LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Euro House, Richmond Hill Road P.O. Box 2897
Город	Kingstown
Страна	Сент-Винсент и Гренадины
Полный адрес	Euro House, Richmond Hill Road P.O. Box 2897, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Идентификационные документы (8)

Тип	Business Registration Number: 1628
Страна	Сент-Винсент и Гренадины

Тип	Organization Established Date: 01 Dec 2021
Тип	Digital Currency Address - TRX: TTUDyVhhpCC1xJoPmWzdjLAzeoPwbSABdr
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Digital Currency Address - LTC: M8yFL6SFC6TreATegTyuSYkDfDRbisdpT3
Тип	Digital Currency Address - XBT: 13JtX4h7G5ZuNK5mFudKGq9DHLvvMFuNuz
Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x0931cA4D13BB4ba75D9B7132AB690265D749a5E7
Тип	Website: cryptex.net

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.04.2025. 21:15

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