

SUEX OTC, S.R.O.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER2
Дата публикации	22.09.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SUEX OTC, S.R.O.
Полное имя/Название	SUEX OTC, S.R.O.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SUCCESSFUL EXCHANGE
Полное имя/Название	SUCCESSFUL EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	Presnenskaya Embankment, 12 Federation East Tower Floor 31, Suite Q
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Presnenskaya Embankment, 12 Federation East Tower Floor 31, Suite Q, Moscow, 123317, Russia

Улица	Skorepka 1058/8 Stare Mesto
Город	Prague
Страна	Чехия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Skorepka 1058/8 Stare Mesto, Prague, 110 00, Czech Republic

Идентификационные документы (30)

Тип	Digital Currency Address - XBT: bc1qdt3gml5z5n50y5hm04u2yjdphcfkm0fl2zdj68
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1B64QRxfaa35MVkf7sDjuGUYAP5izQt7Qi
Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535
Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1Edu8XZCWN0DBNZgnQkCCivDyr9GEo4x6
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1J9oGoAiHeRfeMZeUnj9W7RpV55CdKtgYE
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1LiNmTUPSJE92ZgVJjAV3RT9BzUjvUckx
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1LrxsRd7zNuxPjCL5rttnoeJfy1y4AffYY
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1KUUPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgZ
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ
Тип	Digital Currency Address - XBT: 13mnk8SvDGqsQTHbiGiHBXqtaQCUKfcsnP
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1L4ncif9hh9TnUveqWq77HfWWt6CJWtrnb
Тип	Digital Currency Address - XBT: 12HQDsicffSBaYdj6BhnE22sfjTESmmzKx
Тип	Company Number: 07486049
Страна	Чехия
Тип	Legal Entity Number: 5299007NTWCC3U23WM81
Страна	Чехия

Тип	Digital Currency Address - ETH: 0xe7aa314c77f4233c18c6cc84384a9247c0cf367b
Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x308ed4b7b49797e1a98d3818bff6fe5385410370
Тип	Organization Established Date: 25 Sep 2018
Тип	Digital Currency Address - USDT: 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP
Тип	Digital Currency Address - USDT: 1LrxsRd7zNuxPjcl5rttnoeJFy1y4AffYY
Тип	Digital Currency Address - USDT: 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ
Тип	Digital Currency Address - USDT: 16iWn2J1McqjToYLHsSAyS6En3QA8YQ91H
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Тип	Digital Currency Address - XBT: 1295rkVyNfFpqZpXvKGhDqwhP1jZcNNDMV
Тип	Digital Currency Address - USDT: 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535
Тип	Digital Currency Address - USDT: 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff
Тип	Digital Currency Address - USDT: 1KUUPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgz
Тип	Website: suex.io

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).