

GARANTEX EUROPE OU

[Skatīt uzņēmuma izziņu](#)

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	RUSSIA-EO14024 CYBER4
Publicēšanas datums	06.04.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GARANTEX EUROPE OU
Pilns vārds/Nosaukums	GARANTEX EUROPE OU
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GARANTEX
Pilns vārds/Nosaukums	GARANTEX
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

Iela	12, Presnenskaya Embankment Floor 14, Federation East Tower, Moscow City
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	12, Presnenskaya Embankment Floor 14, Federation East Tower, Moscow City, Moscow, Russia

Pilsēta	St. Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	St. Petersburg, Russia

Pilsēta	Moscow
----------------	--------

Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Moscow, Russia
Iela	Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3
Pilsēta	Tallinn
Valsts	Igaunijas Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Harju maakond, Kesklinna linnaosa, J., Poska tn 51a/1-3, Tallinn, 10150, Estonia
Iela	Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47
Pilsēta	Tallinn
Valsts	Igaunijas Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Harju maakond, Lasnamae linnaosa, Peterburi tee 47, Tallinn, 11415, Estonia

Identifikācijas dokumenti (18)

Veids	Business Registration Number: 14850239
Valsts	Igaunijas Republika
Izdošanas datums	2
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Organization Established Date: 18 Nov 2019
Veids	Digital Currency Address - USDT: 3E6ZCKRrsdPc35chA9Eftp1h3DLW18NFNv
Veids	Digital Currency Address - XBT: 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1
Veids	Digital Currency Address - ETH: 0x7FF9cFad3877F21d41Da833E2F775dB0569eE3D9
Veids	Digital Currency Address - ETH: 0x8Dce2aAC0dE82bdCAf6b4373B79f94331b8e4995
Veids	Digital Currency Address - ETH: 0xf4377edA661e04B6DDA78969796Ed31658D602D4
Veids	Digital Currency Address - ETH: 0xb338962B92CD818D6aef0A32a9ECD01212a71f33
Veids	Digital Currency Address - ETH: 0x57EC89A0C056163A0314e413320f9B3ABe761259
Veids	Digital Currency Address - ETH: 0xD8500C631dC32FA18645B7436344a99E4825e10e

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 05:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 14.08.2025. 18:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.