

SUEX OTC, S.R.O.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	CYBER2
Publicēšanas datums	22.09.2021

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SUEX OTC, S.R.O.
Pilns vārds/Nosaukums	SUEX OTC, S.R.O.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SUCCESSFUL EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	SUCCESSFUL EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (2)

Iela	Presnenskaya Embankment, 12 Federation East Tower Floor 31, Suite Q
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Presnenskaya Embankment, 12 Federation East Tower Floor 31, Suite Q, Moscow, 123317, Russia

Iela	Skorepka 1058/8 Stare Mesto
Pilsēta	Prague
Valsts	Čehijas Republika
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Skorepka 1058/8 Stare Mesto, Prague, 110 00, Czech Republic

Identifikācijas dokumenti (30)

Veids	Digital Currency Address - XBT: bc1qdt3gml5z5n50y5hm04u2yjdphcfkm0fl2zdj68
Veids	Digital Currency Address - XBT: 1B64QRxfaa35MVkf7sDjuGUYAP5izQt7Qi
Veids	Digital Currency Address - ETH: 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535
Veids	Digital Currency Address - ETH: 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff
Veids	Digital Currency Address - XBT: 1Edue8XZCWN0DBNZgnQkCCivDyr9GEo4x6
Veids	Digital Currency Address - XBT: 1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K
Veids	Digital Currency Address - XBT: 1J9oGoAiHeRfeMZeUnj9W7RpV55CdKtgYE
Veids	Digital Currency Address - XBT: 1LiNmTUPSJE92ZgVJjAV3RT9BzUjvUckx
Veids	Digital Currency Address - XBT: 1LrxsRd7zNuxPjcl5rttnoeJfy1y4AffYY
Veids	Digital Currency Address - XBT: 1KUUPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgZ
Veids	Digital Currency Address - XBT: 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP
Veids	Digital Currency Address - XBT: 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ
Veids	Digital Currency Address - XBT: 13mnk8SvDGqsQTHbiGiHBXqtaQCUKfcsnP
Veids	Digital Currency Address - XBT: 1L4ncif9hh9TnUveqWq77HfWWt6CJWtrnb
Veids	Digital Currency Address - XBT: 12HQDsicffSBaYdj6BhNE22sfjTESmmzKx
Veids	Company Number: 07486049
Valsts	Čehijas Republika
Veids	Legal Entity Number: 5299007NTWCC3U23WM81
Valsts	Čehijas Republika

Veids	Digital Currency Address - ETH: 0xe7aa314c77f4233c18c6cc84384a9247c0cf367b
Veids	Digital Currency Address - ETH: 0x308ed4b7b49797e1a98d3818bff6fe5385410370
Veids	Organization Established Date: 25 Sep 2018
Veids	Digital Currency Address - USDT: 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP
Veids	Digital Currency Address - USDT: 1LrxsRd7zNuxPjcl5rttnoeJFy1y4AffYY
Veids	Digital Currency Address - USDT: 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ
Veids	Digital Currency Address - USDT: 16iWn2J1McqjToYLHSsAyS6En3QA8YQ91H
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Veids	Digital Currency Address - XBT: 1295rkVyNfFpqZpXvKGhDqwhP1jZcNNDMV
Veids	Digital Currency Address - USDT: 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535
Veids	Digital Currency Address - USDT: 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff
Veids	Digital Currency Address - USDT: 1KUUPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgz
Veids	Website: suex.io

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.09.2025. 08:37

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.