



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

**ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡ. Β΄ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 4557/2018
(κατά αλφαβητική σειρά)**

ARDU PRIME Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 22.2.2022
ΑΦΜ: 099366570
Αριθμός ΓΕΜΗ: 3473701000
Έδρα: Λεωφόρος Αγίας Βαρβάρας 56,
175 63 Παλαιό Φάληρο Αττικής
Διεύθυνση Εργασίας: Λεωφόρος Αγίας Βαρβάρας 56,
175 63 Παλαιό Φάληρο Αττικής
Τηλέφωνο: 210 3800820
e-mail: info@arduprime.com
Ιστοσελίδα: <https://arduprime.com/>
Πρόσωπο επικοινωνίας: Σωτήριος Προμπονάς

BCASH GREECE INC PRIVATE COMPANY

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 31.3.2021
ΑΦΜ: 800798576
Αριθμός ΓΕΜΗ: 141250203000
Έδρα: Προσκόπων Αϊδινίου 18, 171 24 Ν. Σμύρνη Αττικής
Διεύθυνση Εργασίας: Περγάμου 17, 171 21 Ν. Σμύρνη Αττικής

Τηλέφωνο: 6987 812 000, 6998 499 499
e-mail: info@bcash.eu
Ιστοσελίδα: <https://bcash.eu/>
Πρόσωπο επικοινωνίας: Δημήτριος Τσαγγαλίδης

BITBANK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 16.9.2021
ΑΦΜ: 801592690
Αριθμός ΓΕΜΗ: 159741001000
Έδρα: Δεινοκράτους 27, 106 75 Αθήνα
Διεύθυνση Εργασίας: Δεινοκράτους 27, 106 75 Αθήνα
Τηλέφωνο: 211 115 4505
e-mail: info@bitbank.gr
Ιστοσελίδα: <https://bitbank.gr/>
Πρόσωπο επικοινωνίας: Ελένη Βαρελά

DEFI TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 9.6.2023
ΑΦΜ: 801935420
Αριθμός ΓΕΜΗ: 166556101000
Έδρα: Τατοίου 92, ΤΚ 14452, Μεταμόρφωση Αττικής
Διεύθυνση Εργασίας: Τατοίου 92, ΤΚ 14452, Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλέφωνο: 210 2201267
e-mail: mmacromallis@excelon.io
Ιστοσελίδα: excelon.io
Πρόσωπο επικοινωνίας: Εμμανουήλ Μακρομάλλης

FINTECHX ΟΥ

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 25.5.2021
ΑΦΜ: EE102156496
Αριθμός ΓΕΜΗ: 14424637 (Registry Code – Εσθονία)
Έδρα: Pärnu mnt 31, 10119 Ταλίν, Εσθονία
Διεύθυνση Εργασίας: Pärnu mnt 31, 10119 Ταλίν, Εσθονία
Τηλέφωνο: +386 40 509 605

e-mail: info@kriptomat.io, hq@kriptomat.io
Ιστοσελίδα: www.kriptomat.io
Πρόσωπο επικοινωνίας: Eduard Kotsetov

FORIS DAX MT LIMITED

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 23.3.2022
ΑΦΜ: 999461007
Αριθμός ΓΕΜΗ: C 88392 (Registration Number – Μάλτα)
Έδρα: Level 7, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St Julian's, SPK 1000, Μάλτα
Διεύθυνση Εργασίας: Level 7, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, St Julian's, SPK 1000, Μάλτα
Τηλέφωνο: +356 27900951, +356 27663533
e-mail: contact@crypto.com
Ιστοσελίδα: <https://crypto.com/eea>
Πρόσωπο επικοινωνίας: Mariana Dinkova Gospodinova

GEMINI INTERGALACTIC EUROPE LIMITED

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 7.11.2022
ΑΦΜ:
Αριθμός ΓΕΜΗ: 698251 (Registration Number – Ιρλανδίας)
Έδρα: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
Διεύθυνση Εργασίας: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
Τηλέφωνο: +353 86 839 4949
e-mail: mark.doggett@gemini.com
Ιστοσελίδα: <https://www.gemini.com/>
Πρόσωπο επικοινωνίας: Mark Doggett

HODLER I.K.E.

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 3.1.2023
ΑΦΜ: 801935106
Αριθμός ΓΕΜΗ: 166546201000
Έδρα: Δήμος Ζωγράφου
Διεύθυνση Εργασίας: Αγλαονίκης 4

Τηλέφωνο: +210 7781748
e-mail: info@hodler.gr
Ιστοσελίδα: <https://www.hodler.gr/>, www.bitvalve.com
Πρόσωπο επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Μπέριος

JOBCHAIN S.L.

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 5.5.2023
ΑΦΜ:
Αριθμός ΓΕΜΗ: B42799031 (Registration Number – Spain)
Έδρα: Valencia, Spain
Διεύθυνση Εργασίας: Tarongers 3, 46680 Algemeci
Τηλέφωνο: +34 623 032 182
e-mail: contacto@jobchain.com
Ιστοσελίδα: <https://www.jobchain.com>
Πρόσωπο επικοινωνίας: Jose Vicente Bay Sebastia

KURANT GREECE MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 14.4.2021
ΑΦΜ: 801029251
Αριθμός ΓΕΜΗ: 147327704000
Έδρα: Ορφανίδου 1, 546 26 Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση Εργασίας: Ορφανίδου 1, 546 26 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 529 179
e-mail: office@kurant.gr
Ιστοσελίδα: <https://kurant.gr/>
Πρόσωπο επικοινωνίας: Αθανάσιος Ντουρτούνης

PROBINEX ΙΚΕ

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 7.11.2022
ΑΦΜ: 801936397
Αριθμός ΓΕΜΗ: 166576301000
Έδρα: Σόλωνος 43, 106 72 Αθήνα
Διεύθυνση Εργασίας: Σόλωνος 43, 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: +357 9666 7676

e-mail: stavros@probinex.com
Ιστοσελίδα: www.probinex.eu
Πρόσωπο επικοινωνίας: Σταύρος Χατζηκυριάκου

TRADEWIND LIMITED

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 30.11.2022
ΑΦΜ: 12119119Ι
Αριθμός ΓΕΜΗ: HE119119
Έδρα: Κύπρος
Διεύθυνση Εργασίας: Αυτοκράτορος Θεοφίλου 8, Άγιος Δομέτιος
Τηλέφωνο: +357 22 770897
e-mail: tradewind1@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα:
Πρόσωπο επικοινωνίας: Ευθυμία Τσιρώνη

SMART IT I.K.E.

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 13.7.2021
ΑΦΜ: 801567606
Αριθμός ΓΕΜΗ: 159272006000
Έδρα: Μεγ. Αλεξάνδρου 31, 570 01 Θέρμη
Διεύθυνση Εργασίας: Μεγ. Αλεξάνδρου 31, 570 01 Θέρμη
Τηλέφωνο: 2311 244 345
e-mail: greece@bitcoinmat.org
Ιστοσελίδα: www.bitcoinmat.gr/
Πρόσωπο επικοινωνίας: Μόσχος Μακαρίκας

VFA HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 31.3.2021
ΑΦΜ: 801489095
Αριθμός ΓΕΜΗ: 157856401000
Έδρα: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 62,
115 28 Αθήνα
Διεύθυνση Εργασίας: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 62,
115 28 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 72 45 724-5
e-mail: media@vfahub.com
Ιστοσελίδα: <https://vfahub.com/>
Πρόσωπο επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Νανόπουλος

WIRTUALNA PLANETA SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 14.11.2023
ΑΦΜ: 5542998345
Αριθμός ΓΕΜΗ: 0000932964 (Registry Code – Πολωνία)
Έδρα: Targowa 14, Solec Kujawski, 86-050, Πολωνία
Διεύθυνση Εργασίας: Targowa 14, Solec Kujawski, 86-050, Πολωνία
Τηλέφωνο: +48 797 122799
e-mail: virtualnaplaneta@gmail.com
Ιστοσελίδα: <https://shitcoins.club>
Πρόσωπο επικοινωνίας: Ain Kabal

XBITS OÜ

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 5.5.2022
ΑΦΜ: EE102355352
Αριθμός ΓΕΜΗ: 14647515 (Registry Code – Εσθονία)
Έδρα: Harju maakond, Kristiine linnaosa,
Mustamäe tee 5-408, 10616 Ταλίν, Εσθονία
Διεύθυνση Εργασίας: Harju maakond, Kristiine linnaosa,
Mustamäe tee 5-408, 10616 Ταλίν, Εσθονία
Τηλέφωνο: +359 892604434
e-mail: office@x1.gr
Ιστοσελίδα: <https://x1.gr/gr>
Πρόσωπο επικοινωνίας: Radislav Stanev