



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

BLOCKTECH ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 31.3.2021
ΑΦΜ: 801493871
Αριθμός ΓΕΜΗ: 157942203000
Έδρα: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 137,
171 21 Ν. Σμύρνη Αττικής
Διεύθυνση Εργασίας: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 137,
171 21 Ν. Σμύρνη Αττικής
Τηλέφωνο: 2110 130 806
e-mail: info@blocktech.gr
Ιστοσελίδα: <https://instaswap.io/>
<https://blocktech.gr/>
Πρόσωπο επικοινωνίας: Αθανάσιος Ζαννιάς

EXCELON EXCHANGE ΟÜ

Ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο: 13.7.2021
ΑΦΜ:
Αριθμός ΓΕΜΗ: 14443847 (Registry Code – Εσθονία)

Έδρα: Harju maakond, Kesklinna linnaosa,
Roosikrantsi tn 2-443, 10119 Ταλίν, Εσθονία

Διεύθυνση Εργασίας: Harju maakond, Kesklinna linnaosa,
Roosikrantsi tn 2-443, 10119 Ταλίν, Εσθονία

Τηλέφωνο:

e-mail: info@excelon.io

Ιστοσελίδα: <https://excelon.exchange/>

Πρόσωπο επικοινωνίας: Δημήτριος Φιλντίσης

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

KRIPTOMAT OÜ

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

Ιστοσελίδα: <https://kriptomat.io/>

Πρόσωπο επικοινωνίας: Irena Dimitrič

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

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 MONOΠΡΟΣΩΠΗ 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

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