

GRINEX LLC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	20.08.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	Общество с ограниченной ответственностью «Гринекс»
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Pavardė/Vardas	GRINEX LLC
Visas vardas/Pavadinimas	GRINEX LLC
Tipas	Vardas

Adresai (1)

Šalis	Kirgizija
--------------	-----------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Phone Number: +996 707 365 111
--------------	--------------------------------

Tipas	Entity Type: Virtual Asset Exchange Operator
--------------	--

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: (1) 311748-3301-000 (2) TIN: 02312202410120
--------------	--

Tipas	Email Address: info@grinex.io
--------------	-------------------------------

Tipas	Website: https://grinex.io
-------	--

Pateisinimas (1)

GRINEX LLC is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	20.08.2025

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 18:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.