

GRINEX

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	CYBER4
Pastaba	(Linked To: GARANTEX EUROPE OU)
Paskelbimo data	14.08.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

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

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GRINEKS
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GRINEKS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Moscow, Russia

Gatvė	Microdistrict Dzhal 29, Building 14/1, Room 35, Leninsky District
Miestas	Bishkek
Šalis	Kirgizija
Pilnas adresas	Microdistrict Dzhal 29, Building 14/1, Room 35, Leninsky District, Bishkek, Kyrgyzstan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (12)

Tipas	Registration Number: 311748 3301 000
Šalis	Kirgizija
Tipas	Tax ID No.: 02312202410120
Šalis	Kirgizija
Tipas	Organization Established Date: 23 Dec 2024
Tipas	Organization Type:: Financial and Insurance Activities
Tipas	Digital Currency Address - TRX: TL1k1U6SHohxBqb68kCodxHc9y2LXoDSep
Tipas	Digital Currency Address - TRX: TNZxGWCwvsHr6JxQxzoeDXV597Yf7Zb7nV
Tipas	Digital Currency Address - TRX: TC8axQvzJEVR3NKN6mZnJtGy7537GEmh38
Tipas	Digital Currency Address - TRX: TMuCGBejD5RsNANZdjGtaM3YyKNGngDoy7N
Tipas	Digital Currency Address - TRX: TGckaiamj5NzaYx6Qp6Zu7kahuHArzUo99
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Tipas	Digital Currency Address - TRX: TEcuHDQthTmULe8fFLUccBPpfXaTmjUuD
Tipas	Digital Currency Address - TRX: TAYhjpL8pPs8T84FSM329nffQpc6jD8GBM

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 14.08.2025. 18:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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