

GRINEX LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	20.08.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	Общество с ограниченной ответственностью «Гринекс»
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	GRINEX LLC
Täielik nimi/Tiitel	GRINEX LLC
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (1)

Riik	Kõrgõzstan
-------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

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

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

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

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

Põhjendus (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.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	20.08.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.