

GRINEX

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	CYBER4
Märge	(Linked To: GARANTEX EUROPE OU)
Avaldamise kuupäev	14.08.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GRINEX
Täielik nimi/Tiitel	GRINEX
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GRINEKS
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GRINEKS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Moscow, Russia

Tänav	Microdistrict Dzhal 29, Building 14/1, Room 35, Leninsky District
Linn	Bishkek
Riik	Kõrgõzstan
Täielik aadress	Microdistrict Dzhal 29, Building 14/1, Room 35, Leninsky District, Bishkek, Kyrgyzstan

Isikut tõendavad dokumendid (12)

Tüüp	Registration Number: 311748 3301 000
Riik	Kõrgõzstan
Tüüp	Tax ID No.: 02312202410120
Riik	Kõrgõzstan
Tüüp	Organization Established Date: 23 Dec 2024
Tüüp	Organization Type:: Financial and Insurance Activities
Tüüp	Digital Currency Address - TRX: TL1k1U6SHohxBqb68kCodxHc9y2LXoDSep
Tüüp	Digital Currency Address - TRX: TNZxGWCwvsHr6JxQxzoeDXV597Yf7Zb7nV
Tüüp	Digital Currency Address - TRX: TC8axQvzJEVR3NKN6mZnJtGy7537GEmh38
Tüüp	Digital Currency Address - TRX: TMuCGBejD5RsNANZdjGtaM3YyKNGngDoy7N
Tüüp	Digital Currency Address - TRX: TGckaiamj5NzaYx6Qp6Zu7kahuHArzUo99
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Tüüp	Digital Currency Address - TRX: TEcuHDQthTmULe8fFLUccBPpjfXaTmjJuuD
Tüüp	Digital Currency Address - TRX: TAYhjpL8pPs8T84FSM329nffQpc6jD8GBM

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 22:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 14.08.2025. 18:16

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.