

# GRINEX LLC

---

## Saraksts

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Veids</b>                           | Organizācija        |
| <b>Saraksta nosaukums</b>              | Apvienotā Karaliste |
| <b>Programmas (1)</b>                  | Russia              |
| <b>Sarakstā iekļaušanas datums (1)</b> | 20.08.2025          |

## Vārdi/Nosaukumi (2)

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Общество с ограниченной ответственностью «Гринекс» |
| <b>Veids</b>                 | Ne latīņu rakstība                                 |
| <b>Piebilde</b>              | Language: Russian                                  |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | GRINEX LLC |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | GRINEX LLC |
| <b>Veids</b>                 | Vārds      |

## Adreses (1)

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>Valsts</b> | Kirgizstānas Republika |
|---------------|------------------------|

## Identifikācijas dokumenti (5)

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| <b>Veids</b> | Phone Number: +996 707 365 111 |
|--------------|--------------------------------|

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Entity Type: Virtual Asset Exchange Operator |
|--------------|----------------------------------------------|

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Entity Bussiness Reg Number: (1) 311748-3301-000 (2) TIN: 02312202410120 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| <b>Veids</b> | Email Address: info@grinex.io |
| <b>Veids</b> | Website: https://grinex.io    |

## Pamatojums (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.

## Papildu finanšu sankcijas (1)

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>Veids</b>   | <b>Lieguma noteikšanas datums</b> |
| Trust services | 20.08.2025                        |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 22:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.