

GRINEX LLC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	20.08.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	Общество с ограниченной ответственностью «Гринекс»
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	GRINEX LLC
Pilns vārds/Nosaukums	GRINEX LLC
Veids	Vārds

Adreses (1)

Valsts	Kirgizstānas Republika
---------------	------------------------

Identifikācijas dokumenti (5)

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

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

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

Veids	Email Address: info@grinex.io
Veids	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)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	20.08.2025

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 20:15

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.