

GRINEX

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	CYBER4
Piebilde	(Linked To: GARANTEX EUROPE OU)
Publicēšanas datums	14.08.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

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

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GRINEKS
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GRINEKS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Moscow, Russia

Iela	Microdistrict Dzhalsayevskiy, Building 14/1, Room 35, Leninsky District
Pilsēta	Bishkek
Valsts	Kirgizstānas Republika
Pilna adrese	Microdistrict Dzhalsayevskiy, Building 14/1, Room 35, Leninsky District, Bishkek, Kyrgyzstan

Identifikācijas dokumenti (12)

Veids	Registration Number: 311748 3301 000
Valsts	Kirgizstānas Republika
Veids	Tax ID No.: 02312202410120
Valsts	Kirgizstānas Republika
Veids	Organization Established Date: 23 Dec 2024
Veids	Organization Type:: Financial and Insurance Activities
Veids	Digital Currency Address - TRX: TL1k1U6SHohxBqb68kCodxHc9y2LXoDSep
Veids	Digital Currency Address - TRX: TNZxGWCwvsHr6JxQxzoeDXV597Yf7Zb7nV
Veids	Digital Currency Address - TRX: TC8axQvzJEVR3NKN6mZnJtGy7537GEmh38
Veids	Digital Currency Address - TRX: TMuCGBejD5RsNANZdjGtaM3YyKGNgDoy7N
Veids	Digital Currency Address - TRX: TGckaiamj5NzaYx6Qp6Zu7kahuHArzUo99
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Veids	Digital Currency Address - TRX: TEcuHDQthTmULe8FLUccBPpfXaTmjUuD
Veids	Digital Currency Address - TRX: TAYhjpL8pPs8T84FSM329nffQpc6jD8GBM

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 22:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 14.08.2025. 18:16

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.