

GRINEX LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	20.08.2025

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Общество с ограниченной ответственностью «Гринекс»
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	GRINEX LLC
Полное имя/Название	GRINEX LLC
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Киргизия
--------	----------

Идентификационные документы (5)

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

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

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

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

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

Обоснование (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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	20.08.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).