

GRINEX

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	CYBER4
Замечание	(Linked To: GARANTEX EUROPE OU)
Дата публикации	14.08.2025

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GRINEKS
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GRINEKS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow, Russia

Улица	Microdistrict Dzhalsayevskiy, Building 14/1, Room 35, Leninsky District
Город	Bishkek
Страна	Киргизия
Полный адрес	Microdistrict Dzhalsayevskiy, Building 14/1, Room 35, Leninsky District, Bishkek, Kyrgyzstan

Идентификационные документы (12)

Тип	Registration Number: 311748 3301 000
Страна	Киргизия
Тип	Tax ID No.: 02312202410120
Страна	Киргизия
Тип	Organization Established Date: 23 Dec 2024
Тип	Organization Type:: Financial and Insurance Activities
Тип	Digital Currency Address - TRX: TL1k1U6SHohxBqb68kCodxHc9y2LXoDSep
Тип	Digital Currency Address - TRX: TNZxGWCwvsHr6JxQxzoeDXV597Yf7Zb7nV
Тип	Digital Currency Address - TRX: TC8axQvzJEVR3NKN6mZnJtGy7537GEmh38
Тип	Digital Currency Address - TRX: TMuCgBejD5RsNANZdjGtaM3YyKGNgDoy7N
Тип	Digital Currency Address - TRX: TGckaiamj5NzaYx6Qp6Zu7kahuHArzUo99
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201
Тип	Digital Currency Address - TRX: TEcuHDQthTmULe8fFLUccBPpfXaTmJuuD
Тип	Digital Currency Address - TRX: TAYhjpL8pPs8T84FSM329nffQpc6jD8GBM

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 14.08.2025. 18:16

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