

ORBIT FINTRADE LLP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	30.10.2024

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ORBIT FINTRADE LLP
Visas vardas/Pavadinimas	ORBIT FINTRADE LLP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Plot No 2233_35A&B
Miestas	Rajkot
Šalis	Indija
Pašto indeksas	3
Regionas	Gujarat
Pilnas adresas	Plot No 2233_35A&B, Rajkot, 360021, Gujarat, India

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------	---

Tipas	Registration Number: UDYAM-GJ-20-0118268
Šalis	Indija

Tipas	Tax ID No.: AAHF08722E
-------	------------------------

Šalis	Indija
-------	--------

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 11.10.2025. 22:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 30.10.2024. 16:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.