

ORCHIDIA REGIONAL FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	27.03.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	ORCHIDIA REGIONAL FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	ORCHIDIA REGIONAL FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ORCHIDIA REGIONAL GEN. TRAD. & CONT. CO.
Visas vardas/Pavadinimas	ORCHIDIA REGIONAL GEN. TRAD. & CONT. CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ORCHID REGIONAL COMPANY FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING
Visas vardas/Pavadinimas	ORCHID REGIONAL COMPANY FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Al Farwaniyah- Jeleeb Al-Shuyoukh-'Abdullah Mutlaq al-Musaylim Street
Šalis	Kuveitas

Pilnas adresas	Al Farwaniyah- Jeleeb Al-Shuyoukh-'Abdullah Mutlaq al-Musaylim Street, Kuwait
Gatvė	1 Bullah Almusailam Av, Jeleeb Alshuokh
Šalis	Kuveitas
Pilnas adresas	1 Bullah Almusailam Av, Jeleeb Alshuokh, Kuwait

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Chamber of Commerce Number: 103054
Šalis	Kuveitas
Tipas	Organization Established Date: 22 Jul 2006
Tipas	Trade License No.: 114367
Šalis	Kuveitas
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.10.2025. 17:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.