

ORBIT FINTRADE LLP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	30.10.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ORBIT FINTRADE LLP
Täielik nimi/Tiitel	ORBIT FINTRADE LLP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Plot No 2233_35A&B
Linn	Rajkot
Riik	India
Postiindeks	3
Piirkond	Gujarat
Täielik aadress	Plot No 2233_35A&B, Rajkot, 360021, Gujarat, India

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	Registration Number: UDYAM-GJ-20-0118268
Riik	India

Tüüp	Tax ID No.: AAHFO8722E
-------------	------------------------

Riik	India
------	-------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 11.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.10.2024. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.