

ORCHIDIA REGIONAL FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	27.03.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ORCHIDIA REGIONAL FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	ORCHIDIA REGIONAL FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ORCHIDIA REGIONAL GEN. TRAD. & CONT. CO.
Täielik nimi/Tiitel	ORCHIDIA REGIONAL GEN. TRAD. & CONT. CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ORCHID REGIONAL COMPANY FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING
Täielik nimi/Tiitel	ORCHID REGIONAL COMPANY FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Al Farwaniyah- Jeleeb Al-Shuyoukh-'Abdullah Mutlaq al-Musaylim Street
Riik	Kuveit

Täielik aadress	Al Farwaniyah- Jeleeb Al-Shuyoukh-'Abdullah Mutlaq al-Musaylim Street, Kuwait
Tänav	1 Bullah Almusailam Av, Jeleeb Alshuokh
Riik	Kuveit
Täielik aadress	1 Bullah Almusailam Av, Jeleeb Alshuokh, Kuwait

Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.04.2025. 05:15

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.