

ORBIT FINTRADE LLP

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	30.10.2024

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ORBIT FINTRADE LLP
Pilns vārds/Nosaukums	ORBIT FINTRADE LLP
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Plot No 2233_35A&B
Pilsēta	Rajkot
Valsts	Indijas Republika
Pasta indekss	3
Reģions	Gujarat
Pilna adrese	Plot No 2233_35A&B, Rajkot, 360021, Gujarat, India

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Veids	Registration Number: UDYAM-GJ-20-0118268
Valsts	Indijas Republika

Veids	Tax ID No.: AAHF08722E
--------------	------------------------

Valsts	Indijas Republika
--------	-------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 11.10.2025. 22:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 30.10.2024. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.