

ORBIT FINTRADE LLP

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	30.10.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ORBIT FINTRADE LLP
Полное имя/Название	ORBIT FINTRADE LLP
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Plot No 2233_35A&B
Город	Rajkot
Страна	Индия
Почтовый индекс	3
Регион	Gujarat
Полный адрес	Plot No 2233_35A&B, Rajkot, 360021, Gujarat, India

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Registration Number: UDYAM-GJ-20-0118268
Страна	Индия

Тип	Tax ID No.: AAHF08722E
-----	------------------------

Страна	Индия
--------	-------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 30.10.2024. 16:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).