ORCHIDIA REGIONAL FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	27.03.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ORCHIDIA REGIONAL FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY
Полное имя/Название	ORCHIDIA REGIONAL FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ORCHIDIA REGIONAL GEN. TRAD. & CONT. CO.
Полное имя/Название	ORCHIDIA REGIONAL GEN. TRAD. & CONT. CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ORCHID REGIONAL COMPANY FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING
Полное имя/Название	ORCHID REGIONAL COMPANY FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Al Farwaniyah- Jeleeb Al-Shuyoukh-'Abdullah Mutlaq al-Musaylim Street
Страна	Кувейт

Полный адрес	Al Farwaniyah- Jeleeb Al-Shuyoukh-'Abdullah Mutlaq al-Musaylim Street, Kuwait

Улица	1 Bullah Almusailam Av, Jeleeb Alshuokh
Страна	Кувейт
Полный адрес	1 Bullah Almusailam Av, Jeleeb Alshuokh, Kuwait

Идентификационные документы (4)

Тип	Chamber of Commerce Number: 103054
Страна	Кувейт

Тип	Trade License No.: 114367
Страна	Кувейт

Тип	Organization Established Date: 22 Jul 2006

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.08.2025. 07:16

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