

ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-KHATIB, Ahmad)
Дата публикации	23.12.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI
Полное имя/Название	ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CASO E CASA
Полное имя/Название	CASO E CASA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	Rua Ernesto Nazareth 18 Jardim Paraventi
Город	Guarulhos
Страна	Бразилия
Почтовый индекс	0
Регион	Sao Paulo
Полный адрес	Rua Ernesto Nazareth 18 Jardim Paraventi, Guarulhos, 07120-230, Sao Paulo, Brazil

Улица	Rua Tapaciquara 54 Sala 01 Parque Renato Maia
-------	---

Город	Guarulhos
Страна	Бразилия
Почтовый индекс	0
Регион	Sao Paulo
Полный адрес	Rua Tapaciquara 54 Sala 01 Parque Renato Maia, Guarulhos, 07114-220, Sao Paulo, Brazil

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 08 Oct 2019
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Tax ID No.: 35.116.112/0001-97
Страна	Бразилия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 14:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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