

HOME ELEGANCE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AWADD, Mohamed Sherif Mohamed Mohamed)
Дата публикации	23.12.2021

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	HOME ELEGANCE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Полное имя/Название	HOME ELEGANCE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOHAMED AWAAD COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Полное имя/Название	MOHAMED AWAAD COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DAIANA PORTELLA COELHO COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES
Полное имя/Название	DAIANA PORTELLA COELHO COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MARROCOS MOVEIS E COLCHOES
Полное имя/Название	MARROCOS MOVEIS E COLCHOES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HOME ELEGANCE
Полное имя/Название	HOME ELEGANCE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Rua Dorezopolis, 669 Casa 03 Jardim Santa Clara
Город	Guarulhos
Страна	Бразилия
Почтовый индекс	0
Регион	Sao Paulo
Полный адрес	Rua Dorezopolis, 669 Casa 03 Jardim Santa Clara, Guarulhos, 07123-120, Sao Paulo, Brazil

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 11 Oct 2018
Тип	Tax ID No.: 31.746.200/0001-11
Страна	Бразилия
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 05:15

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).