

# ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI

## Список

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                    |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                     |
| Программы (1)   | SDGT                                           |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">AL-KHATIB, Ahmad</a> ) |
| 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 |
|-------|-----------------------------------------------|

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

## Идентификационные документы (3)

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

## 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).