

ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-KHATIB, Ahmad)
Avaldamise kuupäev	23.12.2021

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI
Täielik nimi/Tiitel	ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CASO E CASA
Täielik nimi/Tiitel	CASO E CASA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (2)

Tänav	Rua Ernesto Nazareth 18 Jardim Paraventi
Linn	Guarulhos
Riik	Brasiilia
Postiindeks	0
Piirkond	Sao Paulo
Täielik aadress	Rua Ernesto Nazareth 18 Jardim Paraventi, Guarulhos, 07120-230, Sao Paulo, Brazil

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

Linn	Guarulhos
Riik	Brasiilia
Postiindeks	0
Piirkond	Sao Paulo
Täielik aadress	Rua Tapaciquara 54 Sala 01 Parque Renato Maia, Guarulhos, 07114-220, Sao Paulo, Brazil

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 14:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.