

ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-KHATIB, Ahmad)
Paskelbimo data	23.12.2021

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI
Visas vardas/Pavadinimas	ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CASO E CASA
Visas vardas/Pavadinimas	CASO E CASA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (2)

Gatvė	Rua Ernesto Nazareth 18 Jardim Paraventi
Miestas	Guarulhos
Šalis	Brazilija
Pašto indeksas	0
Regionas	Sao Paulo
Pilnas adresas	Rua Ernesto Nazareth 18 Jardim Paraventi, Guarulhos, 07120-230, Sao Paulo, Brazil

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

Miestas	Guarulhos
Šalis	Brazilija
Pašto indeksas	0
Regionas	Sao Paulo
Pilnas adresas	Rua Tapaciquara 54 Sala 01 Parque Renato Maia, Guarulhos, 07114-220, Sao Paulo, Brazil

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 12:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.