

ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: AL-KHATIB, Ahmad)
Publicēšanas datums	23.12.2021

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI
Pilns vārds/Nosaukums	ENTERPRISE COMERCIO DE MOVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CASO E CASA
Pilns vārds/Nosaukums	CASO E CASA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (2)

Iela	Rua Ernesto Nazareth 18 Jardim Paraventi
Pilsēta	Guarulhos
Valsts	Brazīlijas Federatīvā Republika
Pasta indekss	0
Reģions	Sao Paulo
Pilna adrese	Rua Ernesto Nazareth 18 Jardim Paraventi, Guarulhos, 07120-230, Sao Paulo, Brazil

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

Pilsēta	Guarulhos
Valsts	Brazīlijas Federatīvā Republika
Pasta indekss	0
Reģions	Sao Paulo
Pilna adrese	Rua Tapaciquara 54 Sala 01 Parque Renato Maia, Guarulhos, 07114-220, Sao Paulo, Brazil

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 12:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.