

CASA HAMZE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CASA HAMZE
Täielik nimi/Tiitel	CASA HAMZE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Number 313, Fourth Floor, Galeria Page Regimiento Piribebuy Avenue
Linn	Ciudad del Este
Riik	Paraguay
Täielik aadress	Number 313, Fourth Floor, Galeria Page Regimiento Piribebuy Avenue, Ciudad del Este, Paraguay

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Paraguayan tax identification number: BAHA 6301000
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 11.05.2025. 22:15

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.