

Санкционные списки

216.73.216.102 02.11.2025 02:36:57

CASA HAMZE

Список

Тип	Организация	
Имя списка	SDN (OFAC)	
Программы (1)	SDGT	
Дата публикации	31.12.2019	

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CASA HAMZE
Полное имя/Название	CASA HAMZE
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Number 313, Fourth Floor, Galeria Page Regimiento Piribebuy Avenue
Город	Ciudad del Este
Страна	Парагвай
Полный адрес	Number 313, Fourth Floor, Galeria Page Regimiento Piribebuy Avenue, Ciudad del Este, Paraguay

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 02:15

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).