

# CASA APOLLO

---

## Saraksts

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)   |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT         |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019   |

## Vārdi/Nosaukumi (1)

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | CASA APOLLO     |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | CASA APOLLO     |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums |

## Adreses (1)

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Galeria Page                            |
| <b>Pilsēta</b>      | Ciudad del Este                         |
| <b>Valsts</b>       | Paragvajas Republika                    |
| <b>Pilna adrese</b> | Galeria Page, Ciudad del Este, Paraguay |

## Identifikācijas dokumenti (2)

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
| <b>Veids</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886                        |

# Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 05.07.2025. 08:15

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.