

OCEAN LEONID INVESTMENTS AG

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13902
Märge	(Linked To: SHAMKHANI, Mohammad Hossein)
Avaldamise kuupäev	31.07.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	OCEAN LEONID INVESTMENTS AG
Täielik nimi/Tiitel	OCEAN LEONID INVESTMENTS AG
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Baarerstrasse 43
Linn	Zug
Riik	Šveits
Postiindeks	6
Täielik aadress	Baarerstrasse 43, Zug, 6300, Switzerland

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Registration Number: CH-660.1.793.021-2
Riik	Šveits

Tüüp	Identification Number: CHE-419.318.920
Riik	Šveits

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 30.07.2025. 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.