

OCEAN LEONID INVESTMENTS LTD

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 LTD
Täielik nimi/Tiitel	OCEAN LEONID INVESTMENTS LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Unit 04 Level 3, Building 1 Currency House, Dubai International Financial Centre
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Unit 04 Level 3, Building 1 Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Office 301, Tower 1 Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Office 301, Tower 1 Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Website: oceanleonid.com
Tüüp	Organization Established Date: 23 Oct 2018
Tüüp	Registration Number: 3023
Riik	Araabia Ühendemiraadid

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.