

Ocean Leonid Investments

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Iran
Loetellu kandmise kuupäev (1)	21.08.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	Ocean Leonid Investments
Täielik nimi/Tiitel	Ocean Leonid Investments
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (1)

Riik	Araabia Ühendemiraadid
-------------	------------------------

Põhjendus (1)

Ocean Leonid Investments (Ocean Leonid) is acting on behalf of or at the direction of a person who has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely Hossein Shamkhani. Shamkhani has facilitated and provided support to hostile activity by the Government of Iran, namely activity which is intended to cause the destabilisation of the United Kingdom or any other country including Israel and Ukraine.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

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.