

OCEAN LEONID INVESTMENTS AG

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13902
Pastaba	(Linked To: SHAMKHANI, Mohammad Hossein)
Paskelbimo data	31.07.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	OCEAN LEONID INVESTMENTS AG
Visas vardas/Pavadinimas	OCEAN LEONID INVESTMENTS AG
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Baarerstrasse 43
Miestas	Zug
Šalis	Šveicarija
Pašto indeksas	6
Pilnas adresas	Baarerstrasse 43, Zug, 6300, Switzerland

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Registration Number: CH-660.1.793.021-2
Šalis	Šveicarija

Tipas	Identification Number: CHE-419.318.920
Šalis	Šveicarija

Tipas	Organization Established Date: 20 May 2021
-------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.10.2025. 21:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 30.07.2025. 22:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.