

OCEAN LEONID INVESTMENTS LTD

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 LTD
Visas vardas/Pavadinimas	OCEAN LEONID INVESTMENTS LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Unit 04 Level 3, Building 1 Currency House, Dubai International Financial Centre
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Unit 04 Level 3, Building 1 Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Office 301, Tower 1 Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Office 301, Tower 1 Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Website: oceanleonid.com
Tipas	Organization Established Date: 23 Oct 2018
Tipas	Registration Number: 3023
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Istorinė data

[rašų 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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.