

Ocean Leonid Investments

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Iran
Ištraukimo į sąrašą data (1)	21.08.2025

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	Ocean Leonid Investments
Visas vardas/Pavadinimas	Ocean Leonid Investments
Tipas	Vardas

Adresai (1)

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
--------------	---------------------------

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 20:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

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.