

OCEAN LEONID INVESTMENTS AG

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13902
Piebilde	(Linked To: SHAMKHANI, Mohammad Hossein)
Publicēšanas datums	31.07.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	OCEAN LEONID INVESTMENTS AG
Pilns vārds/Nosaukums	OCEAN LEONID INVESTMENTS AG
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Baarerstrasse 43
Pilsēta	Zug
Valsts	Šveices Konfederācija
Pasta indekss	6
Pilna adrese	Baarerstrasse 43, Zug, 6300, Switzerland

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Registration Number: CH-660.1.793.021-2
Valsts	Šveices Konfederācija

Veids	Identification Number: CHE-419.318.920
Valsts	Šveices Konfederācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.10.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 30.07.2025. 22:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.