

OCEAN LEONID INVESTMENTS LTD

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 LTD
Pilns vārds/Nosaukums	OCEAN LEONID INVESTMENTS LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	Unit 04 Level 3, Building 1 Currency House, Dubai International Financial Centre
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Unit 04 Level 3, Building 1 Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates

Iela	Office 301, Tower 1 Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Office 301, Tower 1 Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Website: oceanleonid.com
Veids	Organization Established Date: 23 Oct 2018
Veids	Registration Number: 3023
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

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.