

OCEAN LEONID INVESTMENTS AG

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13902
Замечание	(Linked To: SHAMKHANI, Mohammad Hossein)
Дата публикации	31.07.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	OCEAN LEONID INVESTMENTS AG
Полное имя/Название	OCEAN LEONID INVESTMENTS AG
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Baarerstrasse 43
Город	Zug
Страна	Швейцария
Почтовый индекс	6
Полный адрес	Baarerstrasse 43, Zug, 6300, Switzerland

Идентификационные документы (3)

Тип	Identification Number: CHE-419.318.920
Страна	Швейцария

Тип	Registration Number: CH-660.1.793.021-2
Страна	Швейцария

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).