

OCEAN LEONID INVESTMENTS LTD

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 LTD
Полное имя/Название	OCEAN LEONID INVESTMENTS LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Office 301, Tower 1 Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Office 301, Tower 1 Al Fattan Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Unit 04 Level 3, Building 1 Currency House, Dubai International Financial Centre
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Unit 04 Level 3, Building 1 Currency House, Dubai International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 3023
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Тип	Organization Established Date: 23 Oct 2018
------------	--

Тип	Website: oceanleonid.com
------------	--------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.08.2025. 10:15

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