

Ocean Leonid Investments

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran
Входит в список (1)	21.08.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Ocean Leonid Investments
Полное имя/Название	Ocean Leonid Investments
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
--------	-------------------------------

Обоснование (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.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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