

RONIN MANAGEMENT B.V.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	RONIN MANAGEMENT B.V.
Полное имя/Название	RONIN MANAGEMENT B.V.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RONIN CONSULTANCY
Полное имя/Название	RONIN CONSULTANCY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RONIN TRADING
Полное имя/Название	RONIN TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Haarlemmerstraat 5 K.03-1
Город	Gemeente Hillegom
Страна	Нидерланды
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Haarlemmerstraat 5 K.03-1, Gemeente Hillegom, 2182 HA, Netherlands

Идентификационные документы (4)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Tax ID No.: 813234815
Страна	Нидерланды
Тип	Registration Number: 34207537
Страна	Нидерланды
Тип	Organization Established Date: 24 May 2004

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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