

RONIN MANAGEMENT B.V.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	19.05.2023

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	RONIN MANAGEMENT B.V.
Visas vardas/Pavadinimas	RONIN MANAGEMENT B.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	RONIN CONSULTANCY
Visas vardas/Pavadinimas	RONIN CONSULTANCY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RONIN TRADING
Visas vardas/Pavadinimas	RONIN TRADING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Haarlemmerstraat 5 K.03-1
Miestas	Gemeente Hillegom
Šalis	Nyderlandai
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	Haarlemmerstraat 5 K.03-1, Gemeente Hillegom, 2182 HA, Netherlands

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 22:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.