

LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	24.02.2023

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CITADEL HOLDING
Visas vardas/Pavadinimas	CITADEL HOLDING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	CITADEL OOO
Visas vardas/Pavadinimas	CITADEL OOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CITADEL LLC
Visas vardas/Pavadinimas	CITADEL LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LLC TSITADEL
Visas vardas/Pavadinimas	LLC TSITADEL

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	TSITADEL GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	TSITADEL GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Michurinskiy avenue, House 27 Apartment 5, Floor 2, Room 6
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Michurinskiy avenue, House 27 Apartment 5, Floor 2, Room 6, Moscow, 119607, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Tax ID No.: 9701012339
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Registration Number: 11577467895690
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 14:15

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.