

LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	24.02.2023

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CITADEL HOLDING
Täielik nimi/Tiitel	CITADEL HOLDING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	CITADEL OOO
Täielik nimi/Tiitel	CITADEL OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CITADEL LLC
Täielik nimi/Tiitel	CITADEL LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LLC TSITADEL
Täielik nimi/Tiitel	LLC TSITADEL

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	TSITADEL GROUP
Täielik nimi/Tiitel	TSITADEL GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Michurinskiy avenue, House 27 Apartment 5, Floor 2, Room 6
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Michurinskiy avenue, House 27 Apartment 5, Floor 2, Room 6, Moscow, 119607, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Tax ID No.: 9701012339
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Registration Number: 11577467895690
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 14:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.