

# LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL

---

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	RUSSIA-EO14024
<b>Дата публикации</b>	24.02.2023

## Имена/Названия (7)

<b>Фамилия/Название</b>	LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
<b>Полное имя/Название</b>	LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	LLC TSITADEL
<b>Полное имя/Название</b>	LLC TSITADEL
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL
<b>Полное имя/Название</b>	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	TSITADEL GROUP
<b>Полное имя/Название</b>	TSITADEL GROUP
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	CITADEL LLC
<b>Полное имя/Название</b>	CITADEL LLC
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

<b>Фамилия/Название</b>	CITADEL OOO
<b>Полное имя/Название</b>	CITADEL OOO

<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	CITADEL HOLDING
<b>Полное имя/Название</b>	CITADEL HOLDING
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

## Адреса (1)

<b>Улица</b>	Michurinskiy avenue, House 27 Apartment 5, Floor 2, Room 6
<b>Город</b>	Moscow
<b>Страна</b>	Россия
<b>Почтовый индекс</b>	1
<b>Полный адрес</b>	Michurinskiy avenue, House 27 Apartment 5, Floor 2, Room 6, Moscow, 119607, Russia

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	Registration Number: 11577467895690
<b>Страна</b>	Россия

<b>Тип</b>	Tax ID No.: 9701012339
<b>Страна</b>	Россия

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.03.2025. 02:15

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