Санкционные списки
216.73.216.96
11.09.2025 20:05:02

LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL

Список

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

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Тип	Имя/Название

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

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

Фамилия/Название	CITADEL ООО
Полное имя/Название	CITADEL ООО
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CITADEL HOLDING
Полное имя/Название	CITADEL HOLDING
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LLC TSITADEL
Полное имя/Название	LLC TSITADEL

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 9701012339
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Registration Number: 11577467895690
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.09.2025. 18:16

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