

LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	24.02.2023

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY CITADEL
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CITADEL HOLDING
Pilns vārds/Nosaukums	CITADEL HOLDING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	CITADEL OOO
Pilns vārds/Nosaukums	CITADEL OOO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CITADEL LLC
Pilns vārds/Nosaukums	CITADEL LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TSITADEL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LLC TSITADEL
Pilns vārds/Nosaukums	LLC TSITADEL

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	TSITADEL GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	TSITADEL GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Michurinskiy avenue, House 27 Apartment 5, Floor 2, Room 6
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Michurinskiy avenue, House 27 Apartment 5, Floor 2, Room 6, Moscow, 119607, Russia

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Tax ID No.: 9701012339
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Registration Number: 11577467895690
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 14:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.