

# TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY

## Sąrašas

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipas              | Organizacija                                                |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC)                                                  |
| Programos (1)      | DPRK                                                        |
| Pastaba            | (Linked To: <a href="#">GAZARYAN, Rafael Anatolyevich</a> ) |
| Paskelbimo data    | 16.05.2024                                                  |

## Vardai/Pavadinimai (4)

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Pavardė/Vardas           | TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Visas vardas/Pavadinimas | TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Tipas                    | Vardas/Pavadinimas                      |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas           | TRANS KAPITAL, OOO       |
| Visas vardas/Pavadinimas | TRANS KAPITAL, OOO       |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė                   | Stiprios                 |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas           | TRANS KAPITAL LLC        |
| Visas vardas/Pavadinimas | TRANS KAPITAL LLC        |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė                   | Stiprios                 |

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Pavardė/Vardas           | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL |
| Visas vardas/Pavadinimas | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas                                   |
| Kokybė                   | Stiprios                                                   |

## Adresai (5)

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Room 1, Building 1, Fire Lane                                                                     |
| <b>Miestas</b>        | Noginsk, Bogorodskiy Urban District                                                               |
| <b>Šalis</b>          | Rusija                                                                                            |
| <b>Pašto indeksas</b> | 1                                                                                                 |
| <b>Regionas</b>       | Moscow Oblast                                                                                     |
| <b>Pilnas adresas</b> | Room 1, Building 1, Fire Lane, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, 142400, Moscow Oblast, Russia |

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Building 29, SNT Poltevo Territory                                                             |
| <b>Miestas</b>        | Noginsk, Bogorodskiy Urban District                                                            |
| <b>Šalis</b>          | Rusija                                                                                         |
| <b>Regionas</b>       | Moscow Oblast                                                                                  |
| <b>Pilnas adresas</b> | Building 29, SNT Poltevo Territory, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, Moscow Oblast, Russia |

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Room 1, 3 Lenin Avenue                                            |
| <b>Miestas</b>        | Balashikha                                                        |
| <b>Šalis</b>          | Rusija                                                            |
| <b>Pašto indeksas</b> | 1                                                                 |
| <b>Regionas</b>       | Moscow Oblast                                                     |
| <b>Pilnas adresas</b> | Room 1, 3 Lenin Avenue, Balashikha, 143900, Moscow Oblast, Russia |

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street                                            |
| <b>Miestas</b>        | Balashikha                                                                                  |
| <b>Šalis</b>          | Rusija                                                                                      |
| <b>Pašto indeksas</b> | 1                                                                                           |
| <b>Regionas</b>       | Moscow Oblast                                                                               |
| <b>Pilnas adresas</b> | Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street, Balashikha, 143921, Moscow Oblast, Russia |

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | d. 2 pom. 1, per. Izmailovski                                         |
| <b>Miestas</b>        | Noginsk                                                               |
| <b>Šalis</b>          | Rusija                                                                |
| <b>Pašto indeksas</b> | 1                                                                     |
| <b>Regionas</b>       | Moscow Region                                                         |
| <b>Pilnas adresas</b> | d. 2 pom. 1, per. Izmailovski, Noginsk, 142400, Moscow Region, Russia |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

|              |                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Government Gazette Number: 34892010 |
| <b>Šalis</b> | Rusija                              |

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Tipas         | Tax ID No.: 5001101089                      |
| Šalis         | Rusija                                      |
| Tipas         | Business Registration Number: 1145001004378 |
| Šalis         | Rusija                                      |
| Išdavimo data | 2                                           |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 14.10.2025. 07:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2024. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.