

TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK
Pastaba	(Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich)
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)

Gatvė	Room 1, Building 1, Fire Lane
Miestas	Noginsk, Bogorodskiy Urban District
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Regionas	Moscow Oblast
Pilnas adresas	Room 1, Building 1, Fire Lane, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, 142400, Moscow Oblast, Russia

Gatvė	Building 29, SNT Poltevo Territory
Miestas	Noginsk, Bogorodskiy Urban District
Šalis	Rusija
Regionas	Moscow Oblast
Pilnas adresas	Building 29, SNT Poltevo Territory, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, Moscow Oblast, Russia

Gatvė	Room 1, 3 Lenin Avenue
Miestas	Balashikha
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Regionas	Moscow Oblast
Pilnas adresas	Room 1, 3 Lenin Avenue, Balashikha, 143900, Moscow Oblast, Russia

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

Gatvė	d. 2 pom. 1, per. Izmailovski
Miestas	Noginsk
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Regionas	Moscow Region
Pilnas adresas	d. 2 pom. 1, per. Izmailovski, Noginsk, 142400, Moscow Region, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

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

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Tipas	Government Gazette Number: 34892010
Šalis	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. 10:16

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.