

TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK
Märge	(Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich)
Avaldamise kuupäev	16.05.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TRANS KAPITAL, OOO
Täielik nimi/Tiitel	TRANS KAPITAL, OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TRANS KAPITAL LLC
Täielik nimi/Tiitel	TRANS KAPITAL LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Tänav	Room 1, Building 1, Fire Lane
Linn	Noginsk, Bogorodskiy Urban District
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Piirkond	Moscow Oblast
Täielik aadress	Room 1, Building 1, Fire Lane, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, 142400, Moscow Oblast, Russia

Tänav	Building 29, SNT Poltevo Territory
Linn	Noginsk, Bogorodskiy Urban District
Riik	Venemaa
Piirkond	Moscow Oblast
Täielik aadress	Building 29, SNT Poltevo Territory, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, Moscow Oblast, Russia

Tänav	Room 1, 3 Lenin Avenue
Linn	Balashikha
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Piirkond	Moscow Oblast
Täielik aadress	Room 1, 3 Lenin Avenue, Balashikha, 143900, Moscow Oblast, Russia

Tänav	Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street
Linn	Balashikha
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Piirkond	Moscow Oblast
Täielik aadress	Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street, Balashikha, 143921, Moscow Oblast, Russia

Tänav	d. 2 pom. 1, per. Izmailovski
Linn	Noginsk
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Piirkond	Moscow Region
Täielik aadress	d. 2 pom. 1, per. Izmailovski, Noginsk, 142400, Moscow Region, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

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

Tüüp	Government Gazette Number: 34892010
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 5001101089
Riik	Venemaa
Tüüp	Business Registration Number: 1145001004378
Riik	Venemaa
Väljastamise kuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.