

# TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY

## Saraksts

<b>Veids</b>	Organizācija
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (1)</b>	DPRK
<b>Piebilde</b>	(Linked To: <a href="#">GAZARYAN, Rafael Anatolyevich</a> )
<b>Publicēšanas datums</b>	16.05.2024

## Vārdi/Nosaukumi (4)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	TRANS KAPITAL, OOO
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	TRANS KAPITAL, OOO
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	TRANS KAPITAL LLC
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	TRANS KAPITAL LLC
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

## Adreses (5)

<b>Iela</b>	Room 1, Building 1, Fire Lane
<b>Pilsēta</b>	Noginsk, Bogorodskiy Urban District
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Pasta indekss</b>	1
<b>Reģions</b>	Moscow Oblast
<b>Pilna adrese</b>	Room 1, Building 1, Fire Lane, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, 142400, Moscow Oblast, Russia

<b>Iela</b>	Building 29, SNT Poltevo Territory
<b>Pilsēta</b>	Noginsk, Bogorodskiy Urban District
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Reģions</b>	Moscow Oblast
<b>Pilna adrese</b>	Building 29, SNT Poltevo Territory, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, Moscow Oblast, Russia

<b>Iela</b>	Room 1, 3 Lenin Avenue
<b>Pilsēta</b>	Balashikha
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Pasta indekss</b>	1
<b>Reģions</b>	Moscow Oblast
<b>Pilna adrese</b>	Room 1, 3 Lenin Avenue, Balashikha, 143900, Moscow Oblast, Russia

<b>Iela</b>	Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street
<b>Pilsēta</b>	Balashikha
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Pasta indekss</b>	1
<b>Reģions</b>	Moscow Oblast
<b>Pilna adrese</b>	Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street, Balashikha, 143921, Moscow Oblast, Russia

<b>Iela</b>	d. 2 pom. 1, per. Izmailovski
<b>Pilsēta</b>	Noginsk
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Pasta indekss</b>	1
<b>Reģions</b>	Moscow Region
<b>Pilna adrese</b>	d. 2 pom. 1, per. Izmailovski, Noginsk, 142400, Moscow Region, Russia

## Identifikācijas dokumenti (5)

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

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

<b>Veids</b>	Government Gazette Number: 34892010
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija

<b>Veids</b>	Tax ID No.: 5001101089
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Veids</b>	Business Registration Number: 1145001004378
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Izdošanas datums</b>	2

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 14.10.2025. 07:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2024. 17:15

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.