

TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK
Piebilde	(Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich)
Publicēšanas datums	16.05.2024

Vārdi/Nosaukumi (4)

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

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

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

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

Adreses (5)

Iela	Room 1, Building 1, Fire Lane
Pilsēta	Noginsk, Bogorodskiy Urban District
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Rēģions	Moscow Oblast
Pilna adrese	Room 1, Building 1, Fire Lane, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, 142400, Moscow Oblast, Russia

Iela	Building 29, SNT Poltevo Territory
Pilsēta	Noginsk, Bogorodskiy Urban District
Valsts	Krievijas Federācija
Rēģions	Moscow Oblast
Pilna adrese	Building 29, SNT Poltevo Territory, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, Moscow Oblast, Russia

Iela	Room 1, 3 Lenin Avenue
Pilsēta	Balashikha
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Rēģions	Moscow Oblast
Pilna adrese	Room 1, 3 Lenin Avenue, Balashikha, 143900, Moscow Oblast, Russia

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

Iela	d. 2 pom. 1, per. Izmailovski
Pilsēta	Noginsk
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Rēģions	Moscow Region
Pilna adrese	d. 2 pom. 1, per. Izmailovski, Noginsk, 142400, Moscow Region, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Business Registration Number: 1145001004378
Valsts	Krievijas Federācija
Izdošanas datums	2

Veids	Tax ID No.: 5001101089
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Government Gazette Number: 34892010
--------------	-------------------------------------

Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.06.2025. 05:15

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.