

# TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY

---

## Список

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                 |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                  |
| Программы (1)   | DPRK                                                        |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">GAZARYAN, Rafael Anatolyevich</a> ) |
| Дата публикации | 16.05.2024                                                  |

## Имена/Названия (4)

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Фамилия/Название    | TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Полное имя/Название | TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Тип                 | Имя/Название                            |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | TRANS KAPITAL, ООО  |
| Полное имя/Название | TRANS KAPITAL, ООО  |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | TRANS KAPITAL LLC   |
| Полное имя/Название | TRANS KAPITAL LLC   |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL |
| Полное имя/Название | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL |
| Тип                 | Другое имя/название                                        |
| Качество            | Сильный                                                    |

## Адреса (5)

|                 |                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица           | Room 1, Building 1, Fire Lane                                                                     |
| Город           | Noginsk, Bogorodskiy Urban District                                                               |
| Страна          | Россия                                                                                            |
| Почтовый индекс | 1                                                                                                 |
| Регион          | Moscow Oblast                                                                                     |
| Полный адрес    | Room 1, Building 1, Fire Lane, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, 142400, Moscow Oblast, Russia |

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | Building 29, SNT Poltevo Territory                                                             |
| Город        | Noginsk, Bogorodskiy Urban District                                                            |
| Страна       | Россия                                                                                         |
| Регион       | Moscow Oblast                                                                                  |
| Полный адрес | Building 29, SNT Poltevo Territory, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, Moscow Oblast, Russia |

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Улица           | Room 1, 3 Lenin Avenue                                            |
| Город           | Balashikha                                                        |
| Страна          | Россия                                                            |
| Почтовый индекс | 1                                                                 |
| Регион          | Moscow Oblast                                                     |
| Полный адрес    | Room 1, 3 Lenin Avenue, Balashikha, 143900, Moscow Oblast, Russia |

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица           | Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street                                            |
| Город           | Balashikha                                                                                  |
| Страна          | Россия                                                                                      |
| Почтовый индекс | 1                                                                                           |
| Регион          | Moscow Oblast                                                                               |
| Полный адрес    | Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street, Balashikha, 143921, Moscow Oblast, Russia |

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Улица           | d. 2 pom. 1, per. Izmailovski                                         |
| Город           | Noginsk                                                               |
| Страна          | Россия                                                                |
| Почтовый индекс | 1                                                                     |
| Регион          | Moscow Region                                                         |
| Полный адрес    | d. 2 pom. 1, per. Izmailovski, Noginsk, 142400, Moscow Region, Russia |

## Идентификационные документы (5)

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

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

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Тип    | Government Gazette Number: 34892010 |
| Страна | Россия                              |

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Тип         | Tax ID No.: 5001101089                      |
| Страна      | Россия                                      |
| Тип         | Business Registration Number: 1145001004378 |
| Страна      | Россия                                      |
| Дата выдачи | 2                                           |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2024. 17:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).