

TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK
Замечание	(Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich)
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 LLC
Полное имя/Название	TRANS KAPITAL LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TRANS KAPITAL, ООО
Полное имя/Название	TRANS KAPITAL, ООО
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	Business Registration Number: 1145001004378
Страна	Россия
Дата выдачи	2

Тип	Tax ID No.: 5001101089
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 34892010
------------	-------------------------------------

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 00:15

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