

## "Транскапиталбанк" (Закрытое акционерное общество), Тюменский филиал Акционерного коммерческого банка

Форма собственности :	"Транскапиталбанк" (Закрытое акционерное общество), Тюменский филиал Акционерного коммерческого банка
Регион	Тюменская область
Телефон	(3452) 52-00-55, (345) 226-04-01
ИНН	7709129705
ОГРН	1027739186970
ОКПО	83311950
ОКАТО	71401368000
Расшифровка ОКАТО	Ленинский
Факс	(3452) 20-58-19

### Сведения о видах экономической деятельности

Код ОКВЭД	Тип	Наименование вида деятельности
65	Группа	<a href="#">Финансовое посредничество</a>
65.12	Основной	<a href="#">Прочее денежное посредничество</a>

### Реестр недобросовестных плательщиков

"Транскапиталбанк" (Закрытое акционерное общество), Тюменский филиал Акционерного коммерческого банка не состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

### Арбитражная практика

#### [Дело № А56-7785/2010 от 25.06.2013](#)

Суд	13 арбитражный апелляционный суд
Истец	ОАО "Севкабель" , .ОАО "Севкабель" , Фатеева Н. П. , Казаков К. В. , Заводов М. Н.
Ответчик	.представителю учредителей ОАО "Севкабель" , Конкурсный управляющий Шутилов Андрей Владимирович , ООО "Научно-производственная компания "Энергия"

#### [Дело № А07-10701/2013 от 24.06.2013](#)

Суд	АС Республики Башкортостан
-----	----------------------------

<b>Истец</b>	ЗАО АКБ "Транскапиталбанк"
<b>Ответчик</b>	ООО "Спектр-М"

[Дело № А41-14377/2010 от 21.06.2013](#)

<b>Суд</b>	ФАС Московского округа
<b>Истец</b>	ООО Делонги , АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) , ООО "Сарториус" , КУ ООО Самсунг Электроникс Рус Компани , Молодец Михаил Александрович , <a href="#">Показать все</a>
<b>Ответчик</b>	ООО "САРТОРИУС" , МОЛОДЕЦ М. А.

[Дело № А50-681/2013 от 20.06.2013](#)

<b>Суд</b>	17 арбитражный апелляционный суд
<b>Истец</b>	ОАО АКБ "Урал ФД" , АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" , ООО "ДАН-моторс-тракт" , ООО "Торговый дом "АЗС-Дан" , Шакиров Александр Раисович , <a href="#">Показать все</a>
<b>Ответчик</b>	ООО "ДАН-моторс-восток"

[Дело № А50-671/2013 от 20.06.2013](#)

<b>Суд</b>	17 арбитражный апелляционный суд
<b>Истец</b>	Краснокамский ф-л АКБ "Транскапиталбанк" , ЗАО АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" , Шакиров Александр Раисович , ООО "Интерстройпроект" , АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) , <a href="#">Показать все</a>
<b>Ответчик</b>	ООО "Технопром"

[Дело № А50-15315/2012 от 20.06.2013](#)

<b>Суд</b>	17 арбитражный апелляционный суд
<b>Истец</b>	АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО)
<b>Ответчик</b>	ООО "Дан-Моторс-Трак" , ООО "Технопром" , ООО "Автозаправочный комплекс" , ООО "ДАН-мотор-восток"

[Дело № А50-1882/2013 от 11.06.2013](#)

<b>Суд</b>	17 арбитражный апелляционный суд
<b>Истец</b>	Евлампиев Виталий Дмитриевич
<b>Ответчик</b>	ООО "Стандарт"

[Дело № А40-6665/2011 от 11.06.2013](#)

<b>Суд</b>	ФАС Московского округа
<b>Истец</b>	ИФНС России № 7 по г. Москве , ОАО "Сбербанк"

России" Ирбитское отделение № 560 , ЗАО ТАНДЕР ,  
ОАО Сбербанк России , ОАО "Переславский  
сыркомбинат" , [Показать все](#)

---

Ответчик	ООО "Щербинская масло сыр база" , Деметрадзе Марина Суликовна
----------	--

---

[Дело № A29-8279/2012 от 05.06.2013](#)

---

Суд	ФАС Волго-Вятского округа
-----	---------------------------

---

Истец	ИП Русских Иван Аркадьевич
-------	----------------------------

---

Ответчик	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми , Сыктывкарский филиал Акционерного Коммерческого Банка ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ЗАО) , Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РК , Сыктывкарский филиал АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО)
----------	---

---

[Дело № A50-8894/2009 от 29.05.2013](#)

---

Суд	17 арбитражный апелляционный суд
-----	----------------------------------

---

Истец	ООО "Инвест-Партнер" , Драничников Игорь Анатольевич , УФНС России по Пермскому краю , Арутюнян А. Л. , Тонаканян Амлет Амбарцумович , <a href="#">Показать все</a>
-------	--

---

Ответчик	ООО "Управляющая компания "ДСТ"
----------	---------------------------------

---

[Дело № A76-15241/2012 от 24.05.2013](#)

---

Суд	ФАС Уральского округа
-----	-----------------------

---

Истец	Акционерный коммерческий банк "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО)
-------	---

---

Ответчик	Савельева Татьяна Васильевна
----------	------------------------------

---

[Дело № A50-18909/2011 от 20.05.2013](#)

---

Суд	17 арбитражный апелляционный суд
-----	----------------------------------

---

Истец	ООО "Интерстройпроект" , ООО "Финпромснабкомплект"
-------	---

---

Ответчик	ООО "АЗС Краснокамская"
----------	-------------------------

---

[Дело № A41-10473/2011 от 07.05.2013](#)

---

Суд	10 арбитражный апелляционный суд
-----	----------------------------------

---

Истец	РОСРЕЗЕРВ , ЗАО "Завод редких металлов" , МУП "Люберецкая теплосеть" , ЗАО Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" (ЗАО "ТКБ") , ЗАО "Русская Факторинговая Компания" , <a href="#">Показать все</a>
-------	--

---

Ответчик	Люберецкое городское потребительское общество "Продресурсы" , ЛГПО "Продресурсы"
----------	---

[Дело № A12-11244/2013 от 07.05.2013](#)

Суд	АС Волгоградской области
-----	--------------------------

Истец	ООО "ТрейдХимГрупп"
-------	---------------------

Ответчик	ЗАО коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "Экспресс-Волга" в лице Волгоградского филиала
----------	--

[Дело № A54-6464/2012 от 30.04.2013](#)

Суд	20 арбитражный апелляционный суд
-----	----------------------------------

Истец	ЗАО Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк"
-------	---

Ответчик	ООО "ТРИО"
----------	------------

[Дело № A41-38895/2012 от 15.04.2013](#)

Суд	10 арбитражный апелляционный суд
-----	----------------------------------

Истец	ООО "ОРЕСКО Домодедово"
-------	-------------------------

Ответчик	КУИ Администрации городского округа Домодедово , Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Домодедово
----------	--

[Дело № A41-24527/2012 от 08.04.2013](#)

Суд	10 арбитражный апелляционный суд
-----	----------------------------------

Истец	ООО "АВТОСАЛОН" , ОАО КБ "Соцгорбанк" , АКБ "Транскапиталбанк" ЗАО "ТКБ" , ООО "ТКФ "Любава"
-------	---

Ответчик	ООО "АВТОСАЛОН"
----------	-----------------

[Дело № A41-14297/2013 от 08.04.2013](#)

Суд	АС Московской области
-----	-----------------------

Истец	АКБ "Транскапиталбанк" ЗАО "ТКБ"
-------	----------------------------------

Ответчик	ООО "Профит 2000"
----------	-------------------

[Дело № A09-1859/2013 от 15.03.2013](#)

Суд	АС Брянской области
-----	---------------------

Истец	ООО "Гулливёр"
-------	----------------

Ответчик	ООО "Альфа-Бизнес" , Кузьмину А. В. (ООО Альфа- Бизнес "
----------	---

[Дело № A50-15942/2012 от 14.03.2013](#)

<b>Суд</b>	ФАС Уральского округа
<b>Истец</b>	АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) , ЗАО АКБ "Транскапиталбанк"
<b>Ответчик</b>	ООО "Правовая компания "Гарант" , ООО "Дорстройтранс" , ООО "Агрофирма "Луч" , АХМЕТЗЯНОВ АНДРЕЙ ХАМИТОВИЧ , ООО ДЖИЭМ ГРУПП , ООО "ПК "Гарант"

[Дело № А70-2124/2013 от 06.03.2013](#)

<b>Суд</b>	АС Тюменской области
<b>Истец</b>	ООО "МегаПолис" , Общество с ограниченной ответственность "МегаПолис"
<b>Ответчик</b>	"ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (Закрытое акционерное общество) , АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО)

[Дело № А41-39402/2009 от 28.02.2013](#)

<b>Суд</b>	10 арбитражный апелляционный суд
<b>Истец</b>	АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) , Мегеря Владимир Михайлович , Виргур Наталья Анатольевна , Ванина И В , МРИ ФНС № 1 по Московской области , <a href="#">Показать все</a>
<b>Ответчик</b>	ОАО "Раменский механический завод" , ОАО "РМЗ" , ООО "Раменский механический завод"

[Дело № А41-23333/2012 от 21.02.2013](#)

<b>Суд</b>	10 арбитражный апелляционный суд
<b>Истец</b>	ОАО КБ "Соцгорбанк" , ОАО КБ "ЕвроситиБанк" , ЗАО "ТКБ" , Поволоцкий Александр Юрьевич , ЗАО "ТАЛИОН" , <a href="#">Показать все</a>
<b>Ответчик</b>	ООО "АСКОМ"

[Дело № А41-23611/2012 от 11.02.2013](#)

<b>Суд</b>	10 арбитражный апелляционный суд
<b>Истец</b>	ООО "Раменский механический завод" , ОАО "Раменский механический завод"
<b>Ответчик</b>	Управление Федеральной ССП по Московской области , Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Московской области

[Дело № А60-3847/2010 от 24.01.2013](#)

<b>Суд</b>	Высший Арбитражный Суд РФ
<b>Истец</b>	ОАО "МДМ Банк" , ИП Анисимков Александр Александрович , ООО "Интервирра" в лице конкурсного

управляющего Ходаковского А. Н. , ЗАО "Дельта-Инвест" , ООО "ППА-Софт" , [Показать все](#)

---

Ответчик	ООО "Интервирра"
----------	------------------

---

[Дело № А40-124988/2012 от 24.01.2013](#)

---

Суд	9 арбитражный апелляционный суд
-----	---------------------------------

---

---

Истец	ООО "Молпроминвест"
-------	---------------------

---

---

Ответчик	СПИ Гагаринского отдела судебных приставов Арсоналиев З. Х. , Щикрин А. С. , СПИ Гагаринского ОСП УФССП по Москве Арсоналиев З. Х. , СПИ Гагаринского ОСП УФССП России по Москве Щикрин А. С.
----------	---

---

[Дело № А29-6992/2011 от 22.01.2013](#)

---

Суд	АС Республики Коми
-----	--------------------

---

---

Истец	нет
-------	-----

---

---

Ответчик	ООО ТПК КМТ Феникс
----------	--------------------

---

[Дело № А54-1958/2011 от 17.01.2013](#)

---

Суд	ФАС Центрального округа
-----	-------------------------

---

---

Истец	АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) , ЗАО ЛЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ , Акционерный коммерческий банк "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" ( закрытое акционерное общество )
-------	---

---

---

Ответчик	ООО "ЛИГАСТРОЙМОНТАЖ"
----------	-----------------------

---

[Дело № А50-15914/2012 от 12.12.2012](#)

---

Суд	17 арбитражный апелляционный суд
-----	----------------------------------

---

---

Истец	АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) , ЗАО Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк"
-------	--

---

---

Ответчик	ООО "Пад" , ООО "Дан-моторс-восток" , ООО "Технопром" , ООО "Автозаправочный комплекс"
----------	---

---

[Дело № А54-8680/2012 от 30.11.2012](#)

---

Суд	АС Рязанской области
-----	----------------------

---

---

Истец	ЗАО Акционерный коммерческий банк "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" Рязанский филиал
-------	--

---

---

Ответчик	ООО "Олсен"
----------	-------------

---

[Дело № А01-95/2009 от 12.11.2012](#)

---

Суд	ФАС Северо-Кавказского округа
-----	-------------------------------

---

**Истец** ООО "КВАЗАР" , ОАО "АДЫГГАЗ" , Адыгейский филиал Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания" , Адыгейский филиал Открытого акционерного общества "Южная Телекоммуникационная Компания" , ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" , [Показать все](#)

**Ответчик** Бегельдиев Амербий Хасанович , ЗАО "САНЭ" , Общество с ограниченной ответственностью "Северо - Кавказский Торговый Дом" , Соболев Игорь Германович , Малаев Сергей Александрович , ООО "Межрегиональный центр "КраснодарФинЭксперт"

[Дело № А40-136193/2011 от 07.11.2012](#)

**Суд** ФАС Московского округа

**Истец** ЗАО АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) , ЗАО "АКБ "Транскапиталбанк"

**Ответчик** СП "ЕВРО ТРЕЙД БРЕСТ" ООО , ЗАО Агропромышленная компания "Сельскохозяйственная Инициатива" , ООО "Совместное предприятие "ЕВРО ТРЕЙД БРЕСТ" , ЗАО АПК Сельскохозяйственная инициатива

[Дело № А50-7286/2010 от 26.10.2012](#)

**Суд** Высший Арбитражный Суд РФ

**Истец** ОАО "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК" , ООО "Оберег-М" , ООО "Оберег-Пермь" , ООО "Италлогистика" , ООО "Пермстройгаз" , [Показать все](#)

**Ответчик** ООО "ДАН-Строй"

[Дело № А56-56192/2012 от 18.09.2012](#)

**Суд** АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области

**Истец** ЗАО "Акционерный Коммерческий банк "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

**Ответчик** ЗАО "Дебют"

[Дело № А29-5734/2012 от 10.09.2012](#)

**Суд** 2 арбитражный апелляционный суд

**Истец** Акционерный коммерческий банк Транскапиталбанк (ЗАО) , Сыктывкарский филиал ТКБ (ЗАО)

**Ответчик** ГУ Управление пенсионного фонда в г. Сыктывкаре

[Дело № А08-6497/2012 от 06.09.2012](#)

Суд	АС Белгородской области
Истец	ЗАО "РегионИнвест-А"
Ответчик	АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО)

[Дело № А29-10118/2011 от 28.08.2012](#)

Суд	2 арбитражный апелляционный суд
Истец	нет
Ответчик	ИП Фарзалиев Даянет Абас Оглы

[Дело № А50-10899/2011 от 16.08.2012](#)

Суд	17 арбитражный апелляционный суд
Истец	ООО "Фасадные системы-Пермь"
Ответчик	ООО "Стройинвест"

[Дело № А76-25095/2011 от 20.07.2012](#)

Суд	ФАС Уральского округа
Истец	ЗАО АКБ "Транскапиталбанк"
Ответчик	ИП Савельева Т. В.

[Дело № А41-33766/2012 от 19.07.2012](#)

Суд	АС Московской области
Истец	АКБ "Транскапиталбанк" ЗАО "ТКБ"
Ответчик	

[Дело № А54-6249/2009 от 03.07.2012](#)

Суд	ФАС Центрального округа
Истец	ЗАО Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" (ЗАО) , АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО)
Ответчик	ООО "Мясо. Птица. Рыба" , ОАО "Торговый дом Меркурий" , ОАО "Бройлер Рязани"

[Дело № А54-5457/2012 от 08.06.2012](#)

Суд	АС Рязанской области
Истец	Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" (Закрытое акционерное общество) ("ТКБ" (ЗАО))
Ответчик	ОАО "Бройлер Рязани"

[Дело № А41-1352/2011 от 31.05.2012](#)



<b>Суд</b>	10 арбитражный апелляционный суд
<b>Истец</b>	МРИ ФНС РФ №5 по Московской области , Люберецкое ГОРПО "Продресурсы" , ЗАО "Дикси-Петербург" , ООО "Управляющая компания ТАМП" , ООО "Межрегиональный долговой центр "Русколлект" , <a href="#">Показать все</a>
<b>Ответчик</b>	ООО "Пищевая компания "САМСОН"
<a href="#">Дело № A50-3029/2012 от 04.05.2012</a>	
<b>Суд</b>	17 арбитражный апелляционный суд
<b>Истец</b>	АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) , ЗАО АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
<b>Ответчик</b>	1 ОНД г. Перми по Ленинскому району и Пермскому муниципальному району , ГУ МЧС России по Пермскому краю
<a href="#">Дело № A41-1957/2012 от 27.04.2012</a>	
<b>Суд</b>	10 арбитражный апелляционный суд
<b>Истец</b>	ЗАО "ТКБ"
<b>Ответчик</b>	Переверзев С. В. , ЗАО "Йоостен Продактс-Джей Пи"
<a href="#">Дело № A50-14792/2011 от 20.04.2012</a>	
<b>Суд</b>	ФАС Уральского округа
<b>Истец</b>	ООО "Передвижная механизированная колонна"
<b>Ответчик</b>	АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) , ЗАО АКБ "Транскапиталбанк"
<a href="#">Дело № A41-25663/2011 от 09.04.2012</a>	
<b>Суд</b>	ФАС Московского округа
<b>Истец</b>	ООО Компания МБ
<b>Ответчик</b>	АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) , ООО Щербинская масло-сыр база , ЗАО АКБ "Транскапиталбанк"
<a href="#">Дело № A82-3717/2012 от 03.04.2012</a>	
<b>Суд</b>	АС Ярославской области
<b>Истец</b>	Прокурор Ярославской области
<b>Ответчик</b>	ОАО "Гарантийное агентство "Ярославия" , АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

[Дело № А29-3589/2012 от 03.04.2012](#)

Суд	АС Республики Коми
Истец	ООО Сибирский деликатес
Ответчик	ООО Норд Стар

[Дело № А41-13757/2012 от 19.03.2012](#)

Суд	АС Московской области
Истец	КИТ Финанс инвестиционный банк (ОАО)
Ответчик	ЗАО "Йоостен продактс - Джей Пи"

[Дело № А41-11200/2012 от 28.02.2012](#)

Суд	АС Московской области
Истец	НП "МСОПАУ" , АКБ "Транскапиталбанк" ЗАО "ТКБ" , Утюгов Сергей Львович , ИФНС России по г. Воскресенску Московской области , ОАО "Мосэнергосбыт"
Ответчик	ООО "ТД "Луч"

[Дело № А54-3565/2012 от 22.02.2012](#)

Суд	АС Рязанской области
Истец	ООО "Радуга-Р"
Ответчик	ЗАО "Акционерный коммерческий банк"Транскапиталбанк"

[Дело № А54-667/2012 от 18.01.2012](#)

Суд	АС Рязанской области
Истец	ООО "Радуга-Р"
Ответчик	ЗАО "АКБ "Транскапиталбанк" , Рязанский филиал ЗАО "АКБ "Транскапиталбанк"

[Дело № А50-13800/2010 от 13.12.2011](#)

Суд	17 арбитражный апелляционный суд
Истец	Троянов Данил Васильевич , АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) , ОАО "Стройпанелькомплект"
Ответчик	ООО "Комплексстрой"

[Дело № А41-43412/2009 от 01.12.2011](#)

Суд	Высший Арбитражный Суд РФ
Истец	Акционер Ванин С. В. , Ванин С. В. , Подсосненский Константин Геннадьевич , Торопов Сергей Сергеевич

Ответчик	ООО "Раменский механический завод" , ОАО "Раменский Механический Завод"
----------	--

[Дело № А41-44426/2011 от 18.11.2011](#)

Суд	АС Московской области
-----	-----------------------

Истец	ЗАО "ТКБ"
-------	-----------

Ответчик	ООО "Йоостен-Девелопмент"
----------	---------------------------

[Дело № А40-130997/2011 от 17.11.2011](#)

Суд	АС города Москвы
-----	------------------

Истец	ЗАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
-------	--

Ответчик	ООО "Йоостен-Девелопмент" , ООО "Евротрейд" , ЗАО "Йоостен Продактс-Джей Пи"
----------	---

[Дело № А41-42558/2011 от 08.11.2011](#)

Суд	АС Московской области
-----	-----------------------

Истец	АКБ "Транскапиталбанк" ЗАО "ТКБ"
-------	----------------------------------

Ответчик	ЗАО "ЕвроТрейд"
----------	-----------------

[Дело № А41-18061/2009 от 31.10.2011](#)

Суд	10 арбитражный апелляционный суд
-----	----------------------------------

Истец	ИФНС России по г. Сергиев Посад Московской области , НОРВИК БАНК ОАО , ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" , ООО "УК "ОРЕОЛ" Д. У. , ЗАО "ТКБ" , <a href="#">Показать все</a>
-------	--

Ответчик	ЗАО "ТРЕЙД-Т" , ООО "Финансовая компания" , ООО "МаирИнвест"
----------	---

[Дело № А60-40286/2011 от 19.10.2011](#)

Суд	АС Свердловской области
-----	-------------------------

Истец	Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" (ЗАО)
-------	---

Ответчик	Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области
----------	---

[Дело № А41-38583/2011 от 10.10.2011](#)

Суд	АС Московской области
-----	-----------------------

Истец	АКБ "Транскапиталбанк" ЗАО "ТКБ"
-------	----------------------------------

**Ответчик** ООО "Йоостен-Девелопмент"

[Дело № А41-43408/2009 от 27.09.2011](#)

**Суд** Высший Арбитражный Суд РФ

**Истец** Акционер Мухаммедов А. В. , Мухамедов Александр Вальтерович , Подсосенский К. Г. , Ершов Константин Игоревич , Торопов С. С. , [Показать все](#)

**Ответчик** ООО "Раменский механический завод" , ОАО "Раменский Механический Завод" , ОАО "Раменский механический завод"(ОАО "РМЗ")

[Дело № А29-7643/2011 от 19.09.2011](#)

**Суд** АС Республики Коми

**Истец** ООО Регион-Строй

**Ответчик** Сыктывкарский филиал АКБ Транскапиталбанк (ЗАО)

[Дело № А54-2494/2011 от 02.09.2011](#)

**Суд** 20 арбитражный апелляционный суд

**Истец** АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" ( закрытое акционерное общество )

**Ответчик** ООО "Агрозерносистемы" , ООО "общество с ограниченной ответственностью "Агрозернотрейд"" , ООО "Агрозернотрейд" Абайханов Альберт Закерьянович , Конкурсный управляющий ООО "Агрозерносистемы" Берсенов А. А.

[Дело № А41-32507/2011 от 26.08.2011](#)

**Суд** АС Московской области

**Истец** ООО "МОЛКОМ" , АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО)

**Ответчик** ООО "Щербинская сыр база"

[Дело № А50-19845/2010 от 07.07.2011](#)

**Суд** ФАС Уральского округа

**Истец** Трунина Л А

**Ответчик** ЗАО АКБ "Транскапиталбанк" , АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО)

[Дело № А07-10520/2011 от 23.06.2011](#)

**Суд** АС Республики Башкортостан

**Истец** ООО "Уралгазнефть"

Ответчик ООО "УКФинанс"

[Дело № А50-18802/2008 от 21.06.2011](#)

Суд 17 арбитражный апелляционный суд

Истец Временный управляющий Пархоменко А. В. , ООО "Югра автоматика" , Межрайонная ИФНС России № 9 по Пермскому краю , АК СБ РФ (ОАО) Мотовилихинское отделение , АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО)

Ответчик ЗАО "Проммаш"

[Дело № А60-554/2007 от 05.05.2011](#)

Суд ФАС Уральского округа

Истец НОУ ВПО Международный институт экономики и права , ОАО "Альянс" , Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" (ЗАО) , ООО "Энергокомплекс" , Нештаев Александр Яковлевич , [Показать все](#)

Ответчик ООО ЮНИТ-СТРОЙ , МО городской округ город Екатеринбург Глава г. Екатеринбурга , ООО Уральская финансово-инвестиционная компания , Администрация г. Екатеринбурга

[Дело № А50-2672/2010 от 03.05.2011](#)

Суд 17 арбитражный апелляционный суд

Истец Безматерных А. С.

Ответчик Уродовская Н. И. , Уродовская Нина Ивановна , Герасимов Александр Владимирович

[Дело № А54-1743/2011 от 25.04.2011](#)

Суд АС Рязанской области

Истец ООО "СПК Фермер"

Ответчик Акционерный коммерческий банк "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) , ЗАО "Межрегиональная лизинговая компания"

[Дело № А41-28300/2010 от 06.04.2011](#)

Суд 10 арбитражный апелляционный суд

Истец Руин Г. Н. , Черторижский Ю. Н. , ООО "СКБ-ЗТС" , ООО "ТЦ "РемМашСтрой" , КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ , [Показать все](#)

Ответчик ООО "СКБ ЗТС"

[Дело № А60-35378/2005 от 05.04.2011](#)

<b>Суд</b>	Высший Арбитражный Суд РФ
<b>Истец</b>	ЗАО АКБ "Транскапиталбанк" , ООО "Складской комплекс "Чермет-сервис" , ОАО "Русские самоцветы" , ОАО "Альянс"
<b>Ответчик</b>	ООО "Уральская финансово-инвестиционная компания" , ООО УРАЛЬСКАЯ ФИК

[Дело № А60-8878/2011 от 28.03.2011](#)

<b>Суд</b>	АС Свердловской области
<b>Истец</b>	Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" (ЗАО)
<b>Ответчик</b>	Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области

[Дело № А54-968/2011 от 11.03.2011](#)

<b>Суд</b>	АС Рязанской области
<b>Истец</b>	ЗАО АКБ "Транскапиталбанк" , ЗАО Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк"
<b>Ответчик</b>	ООО "Мясо.Птица.Рыба"

[Дело № А07-1670/2011 от 04.02.2011](#)

<b>Суд</b>	АС Республики Башкортостан
<b>Истец</b>	Шакиров И М
<b>Ответчик</b>	ЗАО "УКБ Лизинг"

[Дело № А60-32234/2006 от 26.11.2010](#)

<b>Суд</b>	ФАС Уральского округа
<b>Истец</b>	Кокшаров Константин Михайлович , ОАО "Альянс" , Слепченков Антон Анатольевич , НОУ ВПО Международный институт экономики и права , Соколов Станислав Евгеньевич , <a href="#">Показать все</a>
<b>Ответчик</b>	ООО Уральская финансово-инвестиционная компания

[Дело № А54-5933/2010 от 25.11.2010](#)

<b>Суд</b>	АС Рязанской области
<b>Истец</b>	ООО "Регион Бизнес" Ликвидатор Баландин Сергей Борисович
<b>Ответчик</b>	ООО "Регион Бизнес" Ликвидатор Баландин Сергей Борисович

[Дело № А50-17382/2007 от 28.10.2010](#)

<b>Суд</b>	17 арбитражный апелляционный суд
<b>Истец</b>	ООО "М.Гурсал" , ЗАО "ГАЛС-Н" , МУП МО ПР "ДЕЗ" , ООО "Торговый дом "Лотос" , АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО) , <a href="#">Показать все</a>
<b>Ответчик</b>	ООО "КамаСтрой" , ООО "КамСтрой"

[Дело № A41-205/2010 от 08.02.2010](#)

<b>Суд</b>	АС Московской области
<b>Истец</b>	ЗАО "Сибур-Петрокон" , ОАО "Истра-Хлебопродукт" , Администрация Воскресенского муниципального района Московской области , ООО "ТК9" , ОАО "Россельхозбанк" , <a href="#">Показать все</a>
<b>Ответчик</b>	ООО "Агрофирма "Луч"

[Дело № A41-3667/2010 от 20.01.2010](#)

<b>Суд</b>	АС Московской области
<b>Истец</b>	ИП Дроздова Т. Н. , ООО "Морган" , Хрисаненков Владлен Леонидович , ООО "Ваша погода" , АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) , <a href="#">Показать все</a>
<b>Ответчик</b>	ИП Дроздова Т. Н.

[Дело № A41-43202/2009 от 27.11.2009](#)

<b>Суд</b>	АС Московской области
<b>Истец</b>	ООО "Раменский механический завод"
<b>Ответчик</b>	

[Дело № A60-31360/2008 от 24.04.2009](#)

<b>Суд</b>	17 арбитражный апелляционный суд
<b>Истец</b>	ОАО "БИНБАНК" в лице филиала ОАО "БИНБАНК" в г. Екатеринбурге , ЗАО Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" , ЗАО АКБ "Транскапиталбанк"
<b>Ответчик</b>	ИП Кудасов Евгений Эдуардович , ИП Ленгер Полина Владимировна

[Дело № A60-4387/2009 от 12.02.2009](#)

<b>Суд</b>	АС Свердловской области
<b>Истец</b>	ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота"
<b>Ответчик</b>	ООО "Страховая компания "Согласие"

[Дело № 35378/05 от 04.03.2008](#)

<b>Суд</b>	АС Свердловской области
------------	-------------------------

Истец	ООО "Складской комплекс "Чермет-сервис" , ОАО Русские самоцветы
Ответчик	ООО Уральская финансово-инвестиционная компания

#### Государственные контракты

Контракт № 648/12 опубликован 30.05.2013

Сумма	283200 RUB
Заказчик	<a href="#">"Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики" в г Дубне Московской области, Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования</a>
Способ размещения	Запрос котировок
Срок исполнения	01.09.2013

#### Финансирование

Источник	Российская Федерация
----------	----------------------

#### Предмет контракта

Код ОДКП	7499010
Наименование	Услуги по инкассации наличных денег

Контракт № 0135200000513000260-0188094-01 опубликован 27.05.2013

Сумма	2288.5 RUB
Заказчик	<a href="#">Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области</a>
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.12.2014

#### Финансирование

Источник	Российская Федерация
Уровень бюджета	бюджет субъекта Российской Федерации

#### Предмет контракта

Код ОДКП	6512000
Наименование	оказание услуг по открытию и ведению банковского счета в российской валюте для Агентства по обеспечению занятости населения Калининградской области



Контракт № 549 опубликован 03.06.2013

Сумма	111224.2 RUB
Заказчик	<a href="#">ФИЛИАЛ N 27 "ГЛАВНОГО БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"</a>
Способ размещения	Единственный поставщик
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	Российская Федерация
Уровень бюджета	федеральный бюджет
Предмет контракта	
Код ОКДП	4030201
Наименование	Тепловая энергия

Контракт № И-сп-10/2012/2010-9079 опубликован 26.11.2012

Сумма	359800 RUB
Заказчик	<a href="#">ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В ГОРОДЕ МЫТИЩИ</a>
Способ размещения	Единственный поставщик
Срок исполнения	01.12.2012
Финансирование	
Источник	Министерство Образования и Науки Российской Федерации
Предмет контракта	
Код ОКДП	6512620
Наименование	услуги по инкассации, обработке и зачислению на счет наличных денежных средств

Контракт № 176/12-АО опубликован 05.12.2012

Сумма	1000110 RUB
Заказчик	<a href="#">ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В ГОРОДЕ МЫТИЩИ</a>
Способ	Открытый аукцион в электронной форме

размещения	
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	Министерство образования и науки РФ
Предмет контракта	
Код ОДКП	6512000
Наименование	Услуги по инкассации наличных денежных средств
Контракт № 01/2013 опубликован 28.12.2012	
Сумма	0 RUB
Заказчик	<a href="#">"Администрация городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области", Муниципальное казенное учреждение</a>
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	местный бюджет
Уровень бюджета	местный бюджет
Предмет контракта	
Код ОДКП	6512010
Наименование	Оказание банковских услуг для муниципальных нужд городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Контракт № 648/12 опубликован 27.03.2013	
Сумма	283200 RUB
Заказчик	<a href="#">"Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики" в г Дубне Московской области, Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования</a>
Способ размещения	Запрос котировок
Срок исполнения	01.09.2013

**Финансирование**

**Источник** Российская Федерация

**Предмет контракта**

**Код ОДКП** 7499010

**Наименование** Услуги по инкассации наличных денег

Контракт № 3-00-ЭА опубликован 22.10.2012

**Сумма** 0 RUB

**Заказчик** [Управление Федерального казначейства по Республике Коми](#)

**Способ размещения** Открытый аукцион в электронной форме

**Срок исполнения** 01.12.2014

**Финансирование**

**Источник** Российская Федерация

**Уровень бюджета** федеральный бюджет

**Предмет контракта**

**Код ОДКП** 6512101

**Наименование** Услуги по открытию и обслуживанию банковского счета

Контракт № 5-02-ЭА опубликован 22.10.2012

**Сумма** 0 RUB

**Заказчик** [Управление Федерального казначейства по Республике Коми](#)

**Способ размещения** Открытый аукцион в электронной форме

**Срок исполнения** 01.12.2014

**Финансирование**

**Источник** Российская Федерация

**Уровень бюджета** федеральный бюджет

**Предмет контракта**

**Код ОДКП** 6512101

**Наименование** Услуги по открытию и обслуживанию банковского счета

Контракт № 648/12 опубликован 22.04.2013

Сумма	283200 RUB
Заказчик	<a href="#">"Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики" в г Дубне Московской области, Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования</a>
Способ размещения	Запрос котировок
Срок исполнения	01.09.2013
Финансирование	
Источник	Российская Федерация
Предмет контракта	
Код ОДКП	7499010
Наименование	Услуги по инкассации наличных денег

Контракт № 63/12 опубликован 24.08.2012

Сумма	358000 RUB
Заказчик	<a href="#">Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Княжпогостскому району</a>
Способ размещения	Единственный поставщик
Срок исполнения	01.09.2012
Финансирование	
Источник	Российская Федерация
Уровень бюджета	федеральный бюджет
Предмет контракта	
Код ОДКП	4520307
Наименование	Кладка стен кирпичных наружных, кирпич керамический, силикатный

Контракт № ДМУЗ-ТВ-11 опубликован 26.03.2013

Сумма	105860.75 RUB
Заказчик	<a href="#">"Центр физической культуры, спорта и молодежной политики", Муниципальное бюджетное учреждение</a>
Способ размещения	Единственный поставщик

Срок исполнения	01.09.2013
Финансирование	
Источник	Бюджет добрянского городского поселения
Предмет контракта	
Код ОДКП	4030101
Наименование	Теплоэнергия, отпущенная электростанциями общего пользования
Контракт № 0373100006511001028-0003566-01 опубликован 27.01.2012	
Сумма	1 RUB
Заказчик	<a href="#">Представительство федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения" в городе Вологде</a>
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.12.2012
Финансирование	
Источник	Российская Федерация
Предмет контракта	
Код ОДКП	6512600
Наименование	Услуги по финансовому посредничеству
Контракт № 6-09-ЭА опубликован 22.10.2012	
Сумма	0 RUB
Заказчик	<a href="#">Управление Федерального казначейства по Республике Коми</a>
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.12.2014
Финансирование	
Источник	Российская Федерация
Уровень бюджета	федеральный бюджет
Предмет контракта	
Код ОДКП	6512101

Наименование	Услуги по открытию и обслуживанию банковского счета
Контракт № 4-01-ЭА опубликован 22.10.2012	
Сумма	0 RUB
Заказчик	<a href="#">Управление Федерального казначейства по Республике Коми</a>
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.12.2014
Финансирование	
Источник	Российская Федерация
Уровень бюджета	федеральный бюджет
Предмет контракта	
Код ОКДП	6512101
Наименование	Услуги по открытию и обслуживанию банковского счета
Контракт № № К-20/13 опубликован 05.02.2013	
Сумма	184000 RUB
Заказчик	<a href="#">"Поликлиника Министерства экономического развития Российской Федерации", Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение</a>
Способ размещения	Запрос котировок
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	Российская Федерация
Предмет контракта	
Код ОКДП	6512109
Наименование	Оказание банковских услуг
Контракт № 9 опубликован 17.01.2013	
Сумма	300512 RUB
Заказчик	<a href="#">"Управление городского хозяйства", Муниципальное бюджетное учреждение</a>
Способ	Запрос котировок

размещения	
Срок исполнения	01.04.2013
Финансирование	
Источник	Бюджет Добрянского городского поселения
Уровень бюджета	местный бюджет
Предмет контракта	
Код ОКДП	4530652
Наименование	Выполнение работ по техническому обслуживанию уличных сетей наружного освещения
Контракт № 3 опубликован 10.01.2013	
Сумма	250000 RUB
Заказчик	<a href="#">здравоохранения Центральная медико-санитарная часть № 119 Федерального медико-биологического агентства - Медико-санитарная часть № 55, филиал Федерального государственного учреждения</a>
Способ размещения	Запрос котировок
Срок исполнения	01.12.2013
Финансирование	
Источник	Федеральное медико-биологическое агентство России
Предмет контракта	
Код ОКДП	6512109
Наименование	Инкассация и пересчет наличных денежных средств
Контракт № ДМУ-2-ТВ-08 опубликован 22.04.2013	
Сумма	28190 RUB
Заказчик	<a href="#">"Управление по культуре, спорту, молодежной и семейной политике администрации Добрянского муниципального района Пермского края", Муниципальное казенное учреждение</a>
Способ размещения	Единственный поставщик
Срок исполнения	01.01.2014
Финансирование	
Источник	Бюджет Добрянского муниципального района

Уровень бюджета	местный бюджет
Предмет контракта	
Код ОДКП	4030101
Наименование	Теплоэнергия
Контракт № 301/11-АО опубликован 12.12.2011	
Сумма	2385000 RUB
Заказчик	<a href="#">ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В ГОРОДЕ МЫТИЩИ</a>
Способ размещения	Открытый аукцион в электронной форме
Срок исполнения	01.12.2012
Финансирование	
Источник	Российская Федерация
Предмет контракта	
Код ОДКП	6590000
Наименование	услуги по инкассации, обработке и зачислению на счет наличных денежных средств

#### Пресс-релиз компании

Все реквизиты, контактные данные и описания деятельности компании "Транскапиталбанк" (Закрытое акционерное общество), Тюменский филиал Акционерного коммерческого банка базируются на основе информации, взятой только из официальных государственных источников. Правовые основания распространения информации.

Регистрация и внесение информации о предприятии "Транскапиталбанк" (Закрытое акционерное общество), Тюменский филиал Акционерного коммерческого банка в ЕГРЮЛ были произведены 12.09.2002. Компания "Транскапиталбанк" (Закрытое акционерное общество), Тюменский филиал Акционерного коммерческого банка зарегистрирована по адресу 625035, Г ТЮМЕНЬ, УЛ РЕСПУБЛИКИ, Д 196А и специализируется на Прочее денежное посредничество. Налоговой инспекцией организации присвоены ИНН 7709129705, ОГРН 1027739186970, ОКПО 83311950.