

# Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

---

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Individas
<b>Lytis</b>	Vyras
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	SDN (OFAC)
<b>Programos (2)</b>	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661
<b>Pastaba</b>	(Linked To: <a href="#">OOO VOLGA GROUP</a> )
<b>Paskelbimo data</b>	31.12.2019

## Vardai/Pavadinimai (4)

<b>Pavardė/Vardas</b>	TIMCHENKO
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Gennady Nikolayevich
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
<b>Tipas</b>	Vardas/Pavadinimas

<b>Pavardė/Vardas</b>	TIMTCHENKO
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Guennadi
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Guennadi TIMTCHENKO
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	TIMCHENKO
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Gennadiy Nikolayevich
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Pavardė/Vardas</b>	TIMCHENKO
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Gennadiy Nikolaevich
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

## Tautybės (3)

Šalis	Suomija
Šalis	Armėnija
Šalis	Rusija

## Adresai (2)

Gatvė	10 Rampe de Cologny
Miestas	Geneva
Šalis	Šveicarija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, Switzerland
Gatvė	Shvedskiy tup. 3, 26
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Shvedskiy tup. 3, 26, Moscow, Russia

## Gimimo data (3)

Gimimo data	1952-11-09
Vieta	Leninakan, Armenia
Šalis	Armėnija
Vieta	Gyumri, Armenia
Šalis	Armėnija

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Tax ID No.: 781012626436
Šalis	Rusija

## Istorinė data

### Vardai/Pavadinimai (2)

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15)
<b>Pavardė/Vardas</b>	TIMCHENKO
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Gennady Nikolayevich
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15)
<b>Pavardė/Vardas</b>	TIMCHENKO
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Gennadiy Nikolayevich
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
<b>Tipas</b>	Kitas vardas/Pavadinimas
<b>Kokybė</b>	Stiprios

Atkurta: 13.03.2025. 09:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.