

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: OOO VOLGA GROUP)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	TIMCHENKO
Vardas/Pavadinimas	Gennady Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas	Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

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

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

Tautybės (3)

Šalis	Armėnija
Šalis	Rusija
Šalis	Suomija

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	Tax ID No.: 781012626436
Šalis	Rusija
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.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

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

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

Atkurta: 18.10.2025. 05:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.