

Ksenia Gennadevna FRANK

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: OOO TRANSOIL)
Paskelbimo data	24.03.2022

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	FRANK
Vardas/Pavadinimas	Ksenia Gennadevna
Visas vardas/Pavadinimas	Ksenia Gennadevna FRANK
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	FRANK
Vardas/Pavadinimas	Kseniya Gennadevna
Visas vardas/Pavadinimas	Kseniya Gennadevna FRANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FRANK
Vardas/Pavadinimas	Xeniia
Visas vardas/Pavadinimas	Xeniia FRANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TIMCHENKO
Vardas/Pavadinimas	Kseniya
Visas vardas/Pavadinimas	Kseniya TIMCHENKO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TIMCHENKO
Vardas/Pavadinimas	Xenia

Visas vardas/Pavadinimas	Xenia TIMCHENKO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Tautybės (2)

Šalis	Suomija
--------------	---------

Šalis	Rusija
--------------	--------

Adresai (2)

Gatvė	1 Square Tower Road
Miestas	Cologne
Šalis	Šveicarija
Pilnas adresas	1 Square Tower Road, Cologne, Switzerland

Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Russia

Gimimo data (2)

Vieta	St. Petersburg, Russia
Šalis	Rusija

Gimimo data	1985-09-25
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 06.05.2025. 09:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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