

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: OOO VOLGA GROUP)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	TIMCHENKO
Eesnimi/Tiitel	Gennady Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TIMCHENKO
Eesnimi/Tiitel	Gennadiy Nikolaevich
Täielik nimi/Tiitel	Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TIMTCHENKO
Eesnimi/Tiitel	Guennadi
Täielik nimi/Tiitel	Guennadi TIMTCHENKO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TIMCHENKO
Eesnimi/Tiitel	Gennadiy Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (3)

Riik	Armeenia
Riik	Venemaa
Riik	Soome

Aadressid (2)

Tänav	10 Rampe de Cologny
Linn	Geneva
Riik	Šveits
Postiindeks	1
Täielik aadress	10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, Switzerland
Tänav	Shvedskiy tup. 3, 26
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Shvedskiy tup. 3, 26, Moscow, Russia

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1952-11-09
Koht	Leninakan, Armenia
Riik	Armeenia
Koht	Gyumri, Armenia
Riik	Armeenia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.03.2022 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	TIMCHENKO
Eesnimi/Tiitel	Gennady Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.03.2022 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	TIMCHENKO
Eesnimi/Tiitel	Gennadiy Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Taastatud: 18.10.2025. 12:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.