

Ksenia Gennadevna FRANK

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: OOO TRANSOIL)
Avaldamise kuupäev	24.03.2022

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	FRANK
Eesnimi/Tiitel	Ksenia Gennadevna
Täielik nimi/Tiitel	Ksenia Gennadevna FRANK
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

Perekonnanimi/Nimi	FRANK
Eesnimi/Tiitel	Kseniya Gennadevna
Täielik nimi/Tiitel	Kseniya Gennadevna FRANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FRANK
Eesnimi/Tiitel	Xeniia

Täielik nimi/Tiitel	Xeniia FRANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Rahvused (2)

Riik	Venemaa
-------------	---------

Riik	Soome
-------------	-------

Aadressid (2)

Tänav	1 Square Tower Road
Linn	Cologne
Riik	Šveits
Täielik aadress	1 Square Tower Road, Cologne, Switzerland

Riik	Venemaa
Täielik aadress	Russia

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1985-09-25
-----------------	------------

Koht	St. Petersburg, Russia
Riik	Venemaa

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 06:15

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.