

# Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

---

## Saraksts

<b>Veids</b>	Indivīds
<b>Dzimums</b>	Vīrietis
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (2)</b>	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
<b>Piebilde</b>	(Linked To: <a href="#">OOO VOLGA GROUP</a> )
<b>Publicēšanas datums</b>	31.12.2019

## Vārdi/Nosaukumi (4)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	TIMCHENKO
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Gennady Nikolayevich
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	TIMTCHENKO
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Guennadi
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Guennadi TIMTCHENKO
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	TIMCHENKO
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Gennadiy Nikolayevich
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	TIMCHENKO
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Gennadiy Nikolaevich
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

## Pilsonības (3)

<b>Valsts</b>	Somijas Republika
<b>Valsts</b>	Armēnijas Republika
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija

## Adreses (2)

<b>Iela</b>	10 Rampe de Cologny
<b>Pilsēta</b>	Geneva
<b>Valsts</b>	Šveices Konfederācija
<b>Pasta indekss</b>	1
<b>Pilna adrese</b>	10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, Switzerland
<b>Iela</b>	Shvedskiy tup. 3, 26
<b>Pilsēta</b>	Moscow
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Pilna adrese</b>	Shvedskiy tup. 3, 26, Moscow, Russia

## Dzimšanas dati (3)

<b>Dzimšanas datums</b>	1952-11-09
<b>Vieta</b>	Leninakan, Armenia
<b>Valsts</b>	Armēnijas Republika
<b>Vieta</b>	Gyumri, Armenia
<b>Valsts</b>	Armēnijas Republika

## Identifikācijas dokumenti (3)

<b>Veids</b>	Tax ID No.: 781012626436
<b>Valsts</b>	Krievijas Federācija
<b>Veids</b>	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
<b>Veids</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

# Vēsturiskie dati

## Vārdi/Nosaukumi (2)

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	TIMCHENKO
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Gennady Nikolayevich
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Statuss</b>	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15)
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	TIMCHENKO
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Gennadiy Nikolayevich
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

Atjaunots: 23.06.2025. 21:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.