

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: OOO VOLGA GROUP)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	TIMCHENKO
Pirmais vārds/Nosaukums	Gennady Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums	Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

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

Pilsonības (3)

Valsts	Armēnijas Republika
Valsts	Krievijas Federācija
Valsts	Somijas Republika

Adreses (2)

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

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1952-11-09
Vieta	Leninakan, Armenia
Valsts	Armēnijas Republika
Vieta	Gyumri, Armenia
Valsts	Armēnijas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

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

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

Atjaunots: 17.10.2025. 06:19

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.