

Ksenia Gennadevna FRANK

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: OOO TRANSOIL)
Publicēšanas datums	24.03.2022

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	FRANK
Pirmais vārds/Nosaukums	Ksenia Gennadevna
Pilns vārds/Nosaukums	Ksenia Gennadevna FRANK
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

Uzvārds/Nosaukums	FRANK
Pirmais vārds/Nosaukums	Kseniya Gennadevna
Pilns vārds/Nosaukums	Kseniya Gennadevna FRANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	FRANK
Pirmais vārds/Nosaukums	Xeniia

Pilns vārds/Nosaukums	Xeniia FRANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Pilsonības (2)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Valsts	Somijas Republika
---------------	-------------------

Adreses (2)

Iela	1 Square Tower Road
Pilsēta	Cologne
Valsts	Šveices Konfederācija
Pilna adrese	1 Square Tower Road, Cologne, Switzerland

Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Russia

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1985-09-25
-------------------------	------------

Vieta	St. Petersburg, Russia
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 04:15

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.