

Elena Petrovna TIMCHENKO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	13.04.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	TIMCHENKO
Имя/Название	Elena
Второе имя/Название	Petrovna
Полное имя/Название	Elena Petrovna TIMCHENKO
Тип	Имя

Фамилия/Название	YERMAKOVA
Имя/Название	Elena
Второе имя/Название	Petrovna
Полное имя/Название	Elena Petrovna YERMAKOVA
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	ERMAKOVA
Имя/Название	Elena
Второе имя/Название	Petrovna
Полное имя/Название	Elena Petrovna ERMAKOVA
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	Елена Петровна ТИМЧЕНКО
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Финляндия
--------	-----------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1955-12-21
---------------	------------

Обоснование (3)

Elena Petrovna TIMCHENKO is closely associated with Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO, a Russian billionaire. Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.

Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is the European Union's Council Decision 2014/145/CFSP (as amended) concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and Council Regulation (EU) No 269/2014. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C). The Minister certified on 25 May 2022 that conditions B and C continued to be met.

Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is the European Union's Council Decision 2014/145/CFSP (as amended) concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and Council Regulation (EU) No 269/2014. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK's Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C).

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 14.06.2022 17:15)
Фамилия/Название	TIMCHENKO
Имя/Название	Elena
Второе имя/Название	Petrovna
Полное имя/Название	Elena Petrovna TIMCHENKO
Тип	Имя

Гражданства (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 27.05.2022 18:16)
Страна	Россия

Статус	Исторический (последний раз был активен 14.06.2022 17:15)
Страна	Финляндия

Обновленный: 13.07.2025. 08:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).