

Olech TKACZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	17.06.2025

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	TKACZ
Имя/Название	Olech
Полное имя/Название	Olech TKACZ
Тип	Имя
Описание	Former owner and director of Carovilli Trading S.R.O.
Замечание	Mr

Фамилия/Название	TKACZ
Имя/Название	Oleh
Полное имя/Название	Oleh TKACZ
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former owner and director of Carovilli Trading S.R.O.
Замечание	Mr

Фамилия/Название	TKACZ
Имя/Название	Oleg
Полное имя/Название	Oleg TKACZ
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former owner and director of Carovilli Trading S.R.O.
Замечание	Mr

Фамилия/Название	TKACH
Имя/Название	Oleg
Полное имя/Название	Oleg TKACH
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former owner and director of Carovilli Trading S.R.O.

Замечание	Mr
Полное имя/Название	Olech TKACZ
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Polish

Гражданства (1)

Страна	Польша
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Великобритания
Почтовый индекс	S

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1956-02-06
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Email Address: oleg.tkach9@gmail.com
-----	--------------------------------------

Тип	Individual National ID Number: 6831697952
-----	---

Тип	Individual NI Details: Polish Tax Identification Number
-----	---

Обоснование (1)

Olech TKACZ is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; namely, Olech TKACZ and his associate Vladimir Grigoryevich PRISTOUPA have been operating a network of companies, including Telperien S.R.O., Bompietro Trading S.R.O. and Carovilli Trading S.R.O., that have been supplying Russia with goods on the UK's Common High Priority Items list, specifically electronics.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	17.06.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 10:15

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