Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	06.03.2014

Имена/Названия (24)

Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Serhiy
Второе имя/Название	Vitalyovych
Полное имя/Название	Serhiy Vitalyovych Kurchenko
Тип	Имя
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Serhiy
Второе имя/Название	Vitaliyovych
Полное имя/Название	Serhiy Vitaliyovych KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Serhiy
Второе имя/Название	Vitaliiovych
Полное имя/Название	Serhiy Vitaliiovych KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Serhii

Второе имя/Название	Vitalyovych
Полное имя/Название	Serhii Vitalyovych KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Serhii
Второе имя/Название	Vitaliyovych
Полное имя/Название	Serhii Vitaliyovych KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Serhii
Второе имя/Название	Vitalijovich
Полное имя/Название	Serhii Vitalijovich KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Serhii
Второе имя/Название	Vitaliiovych
Полное имя/Название	Serhii Vitaliiovych KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Sergiy
Второе имя/Название	Vitaliyovich
Полное имя/Название	Sergiy Vitaliyovich Kurchenko
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Sergij
Второе имя/Название	Vitaliyovych
Полное имя/Название	Sergij Vitaliyovych KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Sergij
Второе имя/Название	Vitalijovich
Полное имя/Название	Sergij Vitalijovich KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO

Имя/Название	Sergij
Второе имя/Название	Vitaliiovych
Полное имя/Название	Sergij Vitaliiovych KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Sergii
Второе имя/Название	Vitalyovych
Полное имя/Название	Sergii Vitalyovych KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Sergii
Второе имя/Название	Vitaliyovych
Полное имя/Название	Sergii Vitaliyovych KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Sergii
Второе имя/Название	Vitalijovich
Полное имя/Название	Sergii Vitalijovich KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Sergii
Второе имя/Название	Vitaliiovych
Полное имя/Название	Sergii Vitaliiovych KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Sergey
Второе имя/Название	Vitaliiovych
Полное имя/Название	Sergey Vitaliiovych KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Serhiy
Второе имя/Название	Vitalijovich
Полное имя/Название	Serhiy Vitalijovich KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Sergey
Второе имя/Название	Vitalijovich
Полное имя/Название	Sergey Vitalijovich KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Sergey
Второе имя/Название	Vitalyovych
Полное имя/Название	Sergey Vitalyovych KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Sergey
Второе имя/Название	Vitaliyovych
Полное имя/Название	Sergey Vitaliyovych KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Фамилия/Название	KURCHENKO
Имя/Название	Sergij
Второе имя/Название	Vitalyovych
Полное имя/Название	Sergij Vitalyovych KURCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Полное имя/Название	Сергій Віталійович Курченко
Тип	Нелатинское письмо

Полное имя/Название	Сергій Віталійович Курченко
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Ukrainian

Полное имя/Название	Сергей Витальевич Курченко
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Украина

Адреса (1)

Страна	Россия

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1985-09-21
Место	Kharkiv
Страна	Украина

Обоснование (2)

Kurchenko facilitated the supply of oil from Russian companies to their Crimea-based subsidiaries in the first year of Russian occupied Crimea, enabling the Russian companies to bypass EU sanctions. He bought and operated Ukrainian assets in the occupied Donbas. He controlled coal exports to Russia and abroad from the occupied Donbas. These activities provided material support to the separatist groups in the Donbas and to the Russian occupation of Crimea, destabilising Ukraine and undermining Ukrainian sovereignty and territorial integrity.

Kurchenko facilitated the supply of oil from Russian companies to their Crimea-based subsidiaries in the first year of Russian occupied Crimea, enabling the Russian companies to bypass EU sanctions. He bought and operated Ukrainian assets in the occupied Donbas.He controlled coal exports to Russia and abroad from the occupied Donbas. These activities provided material support to the separatist groups in the Donbas and to the Russian occupation of Crimea, destabilising Ukraine and undermining Ukrainian sovereignty and territorial integrity.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (27)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Serhiy
Второе имя/Название	Vitalyovych
Полное имя/Название	Kurchenko Serhiy Vitalyovych
Тип	Главный псевдоним
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 26.09.2022 17:16)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Serhiy

Второе имя/Название	Vitalyovych
Полное имя/Название	Serhiy Vitalyovych Kurchenko
Тип	Имя
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.09.2022 19:15)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Serhii
Полное имя/Название	Serhii Kurchenko
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.09.2022 19:15)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Vitalijovic
Полное имя/Название	Vitalijovic Kurchenko
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.09.2022 19:15)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Vitaliyovych
Полное имя/Название	Vitaliyovych Kurchenko
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.09.2022 19:15)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Sergey
Второе имя/Название	Vitalyovych
Полное имя/Название	Sergey Vitalyovych Kurchenko
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.09.2022 19:15)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Sergii
Полное имя/Название	Sergii Kurchenko
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.09.2022 19:15)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Sergij
Полное имя/Название	Sergij Kurchenko
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.09.2022 19:15)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Vitaliiovych
Полное имя/Название	Vitaliiovych Kurchenko
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Serhii
Второе имя/Название	Vitalyovych
Полное имя/Название	Kurchenko Serhii Vitalyovych
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Sergii
Второе имя/Название	Vitalijovic
Полное имя/Название	Kurchenko Sergii Vitalijovic
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Sergij
Второе имя/Название	Vitaliiovych
Полное имя/Название	Kurchenko Sergij Vitaliiovych
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Sergey
Второе имя/Название	Vitaliyovych
Полное имя/Название	Kurchenko Sergey Vitaliyovych
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Serhii
Второе имя/Название	Vitalijovic
Полное имя/Название	Kurchenko Serhii Vitalijovic
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kurchenko

Имя/Название	Serhii
Второе имя/Название	Vitaliyovych
Полное имя/Название	Kurchenko Serhii Vitaliyovych
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Sergij
Второе имя/Название	Vitalyovych
Полное имя/Название	Kurchenko Sergij Vitalyovych
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Sergey
Второе имя/Название	Vitalyovych
Полное имя/Название	Kurchenko Sergey Vitalyovych
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Serhii
Второе имя/Название	Vitaliiovych
Полное имя/Название	Kurchenko Serhii Vitaliiovych
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Sergij
Второе имя/Название	Vitaliyovych
Полное имя/Название	Kurchenko Sergij Vitaliyovych
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Sergey
Второе имя/Название	Vitaliiovych
Полное имя/Название	Kurchenko Sergey Vitaliiovych
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Sergii

Второе имя/Название	Vitaliyovych
Полное имя/Название	Kurchenko Sergii Vitaliyovych
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Sergii
Второе имя/Название	Vitaliiovych
Полное имя/Название	Kurchenko Sergii Vitaliiovych
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Sergii
Второе имя/Название	Vitalyovych
Полное имя/Название	Kurchenko Sergii Vitalyovych
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Sergij
Второе имя/Название	Vitalijovic
Полное имя/Название	Kurchenko Sergij Vitalijovic
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kurchenko
Имя/Название	Sergey
Второе имя/Название	Vitalijovic
Полное имя/Название	Kurchenko Sergey Vitalijovic
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Businessman Founder/Owner of the group of companies Gas Ukraine 2009

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.09.2022 19:15)
Полное имя/Название	Сергей Витальевич
Тип	Нелатинское письмо

Статус	Исторический (последний раз был активен 26.09.2022 17:16)
Полное имя/Название	Сергій Віталійович Курченко Курченко
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Украина

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Россия
Полный адрес	Moscow Russia

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1985-09-21
Место	Kharkiv
Страна	Украина

Обновленный: 02.07.2025. 17:15

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