

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: OOO VOLGA GROUP)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	TIMCHENKO
Имя/Название	Gennady Nikolayevich
Полное имя/Название	Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TIMTCHENKO
Имя/Название	Guennadi
Полное имя/Название	Guennadi TIMTCHENKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TIMCHENKO
Имя/Название	Gennadiy Nikolayevich
Полное имя/Название	Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TIMCHENKO
Имя/Название	Gennadiy Nikolaevich
Полное имя/Название	Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (3)

Страна	Армения
Страна	Россия
Страна	Финляндия

Адреса (2)

Улица	10 Rampe de Cologny
Город	Geneva
Страна	Швейцария
Почтовый индекс	1
Полный адрес	10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, Switzerland
Улица	Shvedskiy tup. 3, 26
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Shvedskiy tup. 3, 26, Moscow, Russia

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1952-11-09
Место	Leninakan, Armenia
Страна	Армения
Место	Gyumri, Armenia
Страна	Армения

Идентификационные документы (3)

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

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Фамилия/Название	TIMCHENKO
Имя/Название	Gennady Nikolayevich
Полное имя/Название	Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Фамилия/Название	TIMCHENKO
Имя/Название	Gennadiy Nikolayevich
Полное имя/Название	Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 23.08.2025. 13:15

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