

Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	22.02.2022

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	TIMCHENKO
Имя/Название	Gennadiy
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
Тип	Имя
Описание	Shareholder in Bank Russia

Фамилия/Название	TIMCHENKO
Имя/Название	Gennady
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Shareholder in Bank Russia

Фамилия/Название	TIMCHENKO
Имя/Название	Gennadi
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	Gennadi Nikolayevich TIMCHENKO
Тип	Вариант основного имени
Описание	Shareholder in Bank Russia

Полное имя/Название	Геннадий Николаевич Тимченко
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1952-11-09
Место	Leninakan
Страна	Армения

Обоснование (3)

Gennadiy TIMCHENKO is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 on the following grounds: (1) TIMCHENKO is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine; (2) TIMCHENKO is associated with a person involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Gennadiy Timchenko, hereafter Timchenko is a major shareholder in Bank “Rossiya”. Bank “Rossiya” is a key stakeholder in the National Media Group which supports Russian policy which is destabilising Ukraine. Following the annexation of Crimea, Bank “Rossiya” has expanded its bank branches and provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopol; and offers support to military activities and the formation of major transport links and cards that allow the public to travel easily around the peninsula. Therefore, Bank “Rossiya” has supported the consolidation of Crimea into the Russian Federation by integrating the financial system following the annexation of Crimea. Timchenko therefore is or has been involved in engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Additionally, Timchenko is associated with a person involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Gennadiy Timchenko, hereafter Timchenko is a major shareholder in Bank “Rossiya”. Bank “Rossiya” is a key stakeholder in the National Media Group which supports Russian policy which is destabilising Ukraine. Following the annexation of Crimea, Bank “Rossiya” has expanded its bank branches and provision of insurance and investment throughout Crimea and Sevastopol; and offers support to military activities and the formation of major transport links and cards that allow the public to travel easily around the peninsula. Therefore, Bank “Rossiya” has supported the consolidation of Crimea into the Russian Federation by integrating the financial system following the annexation of Crimea. Timchenko therefore is or has been involved in engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Additionally, Timchenko is associated with a person involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	TIMCHENKO
Имя/Название	Gennadiy
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	TIMCHENKO Gennadiy Nikolayevich
Тип	Главный псевдоним
Описание	Shareholder in Bank Russia

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	TIMCHENKO
Имя/Название	Gennady
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	TIMCHENKO Gennady Nikolayevich
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Shareholder in Bank Russia

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	TIMCHENKO
Имя/Название	Gennadi
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	TIMCHENKO Gennadi Nikolayevich
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Shareholder in Bank Russia

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1952-11-09
Место	Leninakan
Страна	Армения

Обновленный: 01.05.2025. 23:15

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

