Ksenia Gennadevna FRANK

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: OOO TRANSOIL)
Дата публикации	24.03.2022

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	FRANK
Имя/Название	Ksenia Gennadevna
Полное имя/Название	Ksenia Gennadevna FRANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FRANK
Имя/Название	Xeniia
Полное имя/Название	Xeniia FRANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	FRANK
Имя/Название	Kseniya Gennadevna
Полное имя/Название	Kseniya Gennadevna FRANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TIMCHENKO
Имя/Название	Xenia

Полное имя/Название	Xenia TIMCHENKO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Гражданства (2)

Страна	Россия

Страна	Финляндия

Адреса (2)

Улица	1 Square Tower Road
Город	Cologny
Страна	Швейцария
Полный адрес	1 Square Tower Road, Cologny, Switzerland

Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-09-25

Место	St. Petersburg, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 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).