

Elena Petrovna TIMCHENKO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: TIMCHENKO, Gennady Nikolayevich)
Дата публикации	24.03.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	TIMCHENKO
Имя/Название	Elena Petrovna
Полное имя/Название	Elena Petrovna TIMCHENKO
Тип	Имя/Название

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

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

Гражданства (2)

Страна	Финляндия
--------	-----------

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (2)

Страна	Россия
Полный адрес	Russia
Улица	10 Rampe de Cologny
Город	Geneva
Страна	Швейцария
Почтовый индекс	1
Полный адрес	10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, Switzerland

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1955-12-21
Место	Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 08:16

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