

Pakotelistatarkistusten osumalistaus

Tilaaja	Malli Asiakas Oy
Analysoija	Suomen Tunnistetieto Oy
Analysoinnin päiväys	13.05.2022

Lähdeaineiston tiedosto	Lista_asiakkaistamme.xlsx
Lähdeaineiston tiivistesumma	b6fa5104e78a78a63c007c2b78651750
Lähdeaineiston toimituspäivä	2.5.2022

Pakotelistatarkistukset

Vertailualgoritmi	ES Rosette
Herkkyys	80 %

Yrityksen toiminimet	19 kpl
Tosiasiallisisten edunsaajien nimet	12 kpl
Vastuuhenkilöiden nimet	57 kpl
Tarkistukset yhteensä	88 kpl

Pakotelistat	OFAC SDN, OFAC Non-SDN, Keskusrikospoliisin tekemät jäädyttämisspäätökset, EU:n finanssipakotteet, YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet, OFSI HM Treasury, OFSI HM Treasury Consolidated
---------------------	--

Pakotelistaosumat

Yrityksen toiminimi	1 kpl
Tosiasiallisen edunsaajan nimi	0 kpl
Vastuuhenkilön nimi	10 kpl
Pakotelistaosumat yhteensä	11 kpl

Osuma 1 / 11

Yritys Esimerkkiyritys Oy
Hakusana Gennady Timchenko
Osuman vahvuus 94.97874 %

Osuma Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО
Pakotelista EU:n finanssipakotteet

Osuman tyyppi Yksityishenkilöt
Osuman nimityyppi Pääasiallinen nimi
Sukupuoli Mies
Kansalaisuus AM, RU, FI
Syntymäaika 1952-11-09

Lisätietoja

Owner of the private investment group Volga Group

Manuaalinen käsittely

- Osuma on aiheellinen
- Osuma on väärä positiivinen

Osuma 2 / 11

Yritys Esimerkkiyritys Oy
Hakusana Gennady Timchenko
Osuman vahvuus 89.506054 %

Osuma Guennadi TIMCHENKO
Pakotelista OFAC SDN

Osuman tyyppi Yksityishenkilöt
Osuman nimityyppi Alias
Pääasiallinen nimi Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Sukupuoli Mies
Kansalaisuus Finland, Russia, Armenia
Syntymäaika 09 Nov 1952

Lisätietoja
(Linked To: 000 VOLGA GROUP)

Manuaalinen käsittely

- Osuma on aiheellinen
- Osuma on väärä positiivinen

Osuma 3 / 11

Yritys Esimerkkiyritys Oy
Hakusana Gennady Timchenko
Osuman vahvuus 85.77835 %

Osuma Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Pakotelista OFSI HM Treasury Consolidated

Osuman tyyppi Yksityishenkilöt
Osuman nimityyppi Nimen vaihtoehtoinen muoto
Pääasiallinen nimi Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
Sukupuoli Mies
Titteli Shareholder in Bank Russia
Kansalaisuus (1) Russia (2) Finland (3) Armenia
Syntymäaika 09/11/1952

Manuaalinen käsittely

- Osuma on aiheellinen
- Osuma on väärä positiivinen

Osuma 4 / 11

Yritys Esimerkkiyritys Oy
Hakusana Gennady Timchenko
Osuman vahvuus 85.77835 %

Osuma Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Pakotelista OFAC SDN

Osuman tyyppi Yksityishenkilöt
Osuman nimityyppi Pääasiallinen nimi
Sukupuoli Mies
Kansalaisuus Finland, Russia, Armenia
Syntymäaika 09 Nov 1952

Lisätietoja
(Linked To: 000 VOLGA GROUP)

Manuaalinen käsittely

- Osuma on aiheellinen
- Osuma on väärä positiivinen

Osuma 5 / 11

Yritys Esimerkkiyritys Oy
Hakusana Gennady Timchenko
Osuman vahvuus 85.77835 %

Osuma Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Pakotelistasta EU:n finanssipakotteet

Osuman tyyppi Yksityishenkilöt
Osuman nimitystyyppi Pääasiallinen nimi
Sukupuoli Mies
Kansalaisuus AM, RU, FI
Syntymäaika 1952-11-09

Lisätietoja

Owner of the private investment group Volga Group

Manuaalinen käsittely

- Osuma on aiheellinen
- Osuma on väärä positiivinen

Osuma 6 / 11

Yritys Esimerkkiyritys Oy
Hakusana Gennady Timchenko
Osuman vahvuus 83.995974 %

Osuma Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
Pakotelista OFSI HM Treasury Consolidated

Osuman tyyppi Yksityishenkilöt
Osuman nimitystyyppi Pääasiallinen nimi
Sukupuoli Mies
Titteli Shareholder in Bank Russia
Kansalaisuus (1) Russia (2) Finland (3) Armenia
Syntymäaika 09/11/1952

Manuaalinen käsittely

- Osuma on aiheellinen
 Osuma on väärä positiivinen

Osuma 7 / 11

Yritys Esimerkkiyritys Oy
Hakusana Gennady Timchenko
Osuman vahvuus 83.995974 %

Osuma Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
Pakotelista OFSI HM Treasury Consolidated

Osuman tyyppi Yksityishenkilöt
Osuman nimitys Nimen vaihtoehtoinen muoto
Sukupuoli Mies
Titteli Shareholder in Bank Russia
Kansalaisuus (1) Russia (2) Finland (3) Armenia
Syntymäaika 09/11/1952

Manuaalinen käsittely

- Osuma on aiheellinen
 Osuma on väärä positiivinen

Osuma 8 / 11

Yritys Esimerkkiyritys Oy
Hakusana Gennady Timchenko
Osuman vahvuus 83.995974 %

Osuma Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
Pakotelista OFAC SDN

Osuman tyyppi Yksityishenkilöt
Osuman nimityyppi Alias
Pääasiallinen nimi Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Sukupuoli Mies
Kansalaisuus Finland, Russia, Armenia
Syntymäaika 09 Nov 1952

Lisätietoja
(Linked To: 000 VOLGA GROUP)

Manuaalinen käsittely

- Osuma on aiheellinen
- Osuma on väärä positiivinen

Osuma 9 / 11

Yritys Esimerkkiyritys Oy
Hakusana Gennady Timchenko
Osuman vahvuus 83.951867 %

Osuma Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO
Pakotelista OFAC SDN

Osuman tyyppi Yksityishenkilöt
Osuman nimityyppi Alias
Pääasiallinen nimi Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Sukupuoli Mies
Kansalaisuus Finland, Russia, Armenia
Syntymäaika 09 Nov 1952

Lisätietoja

(Linked To: 000 VOLGA GROUP)

Manuaalinen käsittely

- Osuma on aiheellinen
- Osuma on väärä positiivinen

Osuma 10 / 11

Yritys Esimerkkiyritys Oy
Hakusana Gennady Timchenko
Osuman vahvuus 83.01586 %

Osuma Gennadi Nikolayevich TIMCHENKO
Pakotelista OFSI HM Treasury Consolidated

Osuman tyyppi Yksityishenkilöt
Osuman nimityyppi Nimen vaihtoehtoinen muoto
Pääasiallinen nimi Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
Sukupuoli Mies
Titteli Shareholder in Bank Russia
Kansalaisuus (1) Russia (2) Finland (3) Armenia
Syntymäaika 09/11/1952

Manuaalinen käsittely

- Osuma on aiheellinen
- Osuma on väärä positiivinen

Osuma 11 / 11

Yritys GCH Finland
Hakusana GCH Finland
Osuman vahvuus 89.96935 %

Osuma GCH FINLAND OY
Pakotelistasta OFAC SDN

Osuman tyyppi Yritykset tai organisaatiot
Osuman nimitystyyppi Pääasiallinen nimi
Kotipaikka Finland

Lisätietoja

(Linked To: KOVALEVSKIJ, Nikita Gennadievitch)

Manuaalinen käsittely

- Osuma on aiheellinen
- Osuma on väärä positiivinen