

## Pakotelistatarkistusten osumalistaus

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Tilaaaja</b>             | Malli Asiakas Oy        |
| <b>Analysoija</b>           | Suomen Tunnistetieto Oy |
| <b>Analysoinnin päiväys</b> | 23.05.2023              |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Lähdeaineiston tiedosto</b>      | Lista_asiakkaistamme.xlsx        |
| <b>Lähdeaineiston tiivistesumma</b> | b6fa5104e78a78a63c007c2b78651750 |
| <b>Lähdeaineiston toimituspäivä</b> | 22.8.2022                        |

## Pakotelistatarkistukset

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Vertailualgoritmi</b> | DSA Rosette ES |
| <b>Herkkyys</b>          | 85 %           |

|  |        |
|--|--------|
| <b>Yrityksen toiminimet</b>                | 19 kpl |
| <b>Tosiasiallisisten edunsaajien nimet</b> | 12 kpl |
| <b>Vastuuhenkilöiden nimet</b>             | 57 kpl |
| <b>Tarkistukset yhteensä</b>               | 88 kpl |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Pakotelistat</b> | OFAC SDN, OFAC Non-SDN, Keskusrikospoliisin tekemät jäädyttämisspäätökset, EU:n finanssipakotteet, YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet, OFSI HM Treasury - Consolidated List |
|---------------------|---|

## Pakotelistaosumat

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Yrityksen toiminimi</b>            | 1 kpl     |
| <b>Tosiasiallisen edunsaajan nimi</b> | 0 kpl     |
| <b>Vastuuhenkilön nimi</b>            | 6 kpl     |
| <b>Pakotelistaosumat yhteensä</b>     | 7 kpl     |
| <b>Suurin osuman vahvuus</b>          | 94.97874% |

Yritys

Esimerkkiyritys Oy

## Hakusana

Gennady Timchenko

## Osuma

Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО

Osuman vahvuus

94.97874 %

Pakotelista

EU:n finanssipakotteet

## Osuman tiedot

Pääasiallinen nimi

Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО

Pääasiallinen nimi

Gennadij Nikolajevitj TIMTJENKO

Pääasiallinen nimi

Genadij Nikolajevič TIMČENKO

Pääasiallinen nimi

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

Sukupuoli

Mies

Kansalaisuus

AM

Kansalaisuus

RU

Kansalaisuus

FI

Syntymäaika

1952-11-09

Syntymäpaikka

Leninakan AM ARMENIA

Lisätietoja

Owner of the private investment group  
Volga Group

## Manuaalinen käsittely

- Osuma on aiheellinen
- Osuma on väärä positiivinen



Yritys

Esimerkkiyritys Oy

## Hakusana

Gennady Timchenko

## Osuma

Геннадий Николаевич Тимченко

Osuman vahvuus

94.97874 %

Pakotelista

OFSI HM Treasury - Consolidated List

## Osuman tiedot

Pääasiallinen nimi

Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO

Nimen vaihtoehtoinen muoto

Gennadi Nikolayevich TIMCHENKO

Nimen vaihtoehtoinen muoto

Геннадий Николаевич Тимченко

Nimen vaihtoehtoinen muoto

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

Asema

Shareholder in Bank Russia

Sukupuoli

Mies

Kansalaisuus

(1) Russia (2) Finland (3) Armenia

Syntymäaika

09/11/1952

Syntymäpaikka

Leninakan Armenia

### Manuaalinen käsittely

Osuma on aiheellinen

Osuma on väärä positiivinen

## Osuma 3 / 7

Yritys

Esimerkkiyritys Oy

### Hakusana

Gennady Timchenko

### Osuma

Guennadi TIMTCHENKO

Osuman vahvuus

89.506054 %

Pakotelista

OFAC SDN

## Osuman tiedot

Pääasiallinen nimi

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

Alias

Guennadi TIMTCHENKO

Alias

Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO

Alias

Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO

Sukupuoli

Mies

Osoite

10 Rampe de Cologny 1223 Geneva  
Switzerland

Osoite

Shvedskiy tup. 3, 26 Moscow Russia

Kotipaikka

Switzerland

Kotipaikka

Russia

Kansalaisuus

Finland

Kansalaisuus

Russia

Kansalaisuus

Armenia

Syntymäaika

09 Nov 1952

Syntymäpaikka

Gyumri, Armenia

Syntymäpaikka

Leninakan, Armenia

Lisätietoja

(Linked To: OOO VOLGA GROUP)

Tarkentava tieto

Tax ID No.: 781012626436 (Russia)

**Tarkentava tieto**

Secondary sanctions risk:  
Ukraine-/Russia-Related Sanctions  
Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

**Manuaalinen käsittely**

- Osuma on aiheellinen
- Osuma on väärä positiivinen



## Yritys

Esimerkkiyritys Oy

## Hakusana

Gennady Timchenko

## Osuma

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

## Osuman vahvuus

85.77835 %

## Pakotelista

EU:n finanssipakotteet

## Osuman tiedot

### Pääasiallinen nimi

Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО

### Pääasiallinen nimi

Gennadij Nikolajevitj TIMTJENKO

### Pääasiallinen nimi

Genadij Nikolajevič TIMČENKO

### Pääasiallinen nimi

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

### Sukupuoli

Mies

### Kansalaisuus

AM

### Kansalaisuus

RU

### Kansalaisuus

FI

### Syntymäaika

1952-11-09

### Syntymäpaikka

Leninakan AM ARMENIA

### Lisätietoja

Owner of the private investment group  
Volga Group

### Manuaalinen käsittely

- Osuma on aiheellinen
- Osuma on väärä positiivinen





Yritys

Esimerkkiyritys Oy

## Hakusana

Gennady Timchenko

## Osuma

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

Osuman vahvuus

85.77835 %

Pakotelista

OFSI HM Treasury - Consolidated List

## Osuman tiedot

Pääasiallinen nimi

Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO

Nimen vaihtoehtoinen muoto

Gennadi Nikolayevich TIMCHENKO

Nimen vaihtoehtoinen muoto

Геннадий Николаевич Тимченко

Nimen vaihtoehtoinen muoto

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

Asema

Shareholder in Bank Russia

Sukupuoli

Mies

Kansalaisuus

(1) Russia (2) Finland (3) Armenia

Syntymäaika

09/11/1952

Syntymäpaikka

Leninakan Armenia

### Manuaalinen käsittely

Osuma on aiheellinen

Osuma on väärä positiivinen

**Yritys**

Esimerkkiyritys Oy

**Hakusana**

Gennady Timchenko

**Osuma**

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

**Osuman vahvuus**

85.77835 %

**Pakotelista**

OFAC SDN

## Osuman tiedot

**Pääasiallinen nimi**

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

**Alias**

Guennadi TIMTCHENKO

**Alias**

Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO

**Alias**

Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO

**Sukupuoli**

Mies

**Osoite**10 Rampe de Cologny 1223 Geneva  
Switzerland**Osoite**

Shvedskiy tup. 3, 26 Moscow Russia

**Kotipaikka**

Switzerland

**Kotipaikka**

Russia

**Kansalaisuus**

Finland

**Kansalaisuus**

Russia

**Kansalaisuus**

Armenia

**Syntymäaika**

09 Nov 1952

**Syntymäpaikka**

Gyumri, Armenia

**Syntymäpaikka**

Leninakan, Armenia

**Lisätietoja**

(Linked To: OOO VOLGA GROUP)

**Tarkentava tieto**

Tax ID No.: 781012626436 (Russia)

**Tarkentava tieto**

Secondary sanctions risk:  
Ukraine-/Russia-Related Sanctions  
Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

**Manuaalinen käsittely**

- Osuma on aiheellinen
- Osuma on väärä positiivinen



**Yritys**

Scape Charter Ltd

**Hakusana**

Scape Charter Ltd

**Osuma**

S-CAPE YACHT CHARTER LIMITED

**Osuman vahvuus**

86.87236 %

**Pakotelista**

OFAC SDN

## Osuman tiedot

**Pääasiallinen nimi**

S-CAPE YACHT CHARTER LIMITED

**Osoite**Level 8/5B Portomaso Business Tower St.  
Julians Malta**Kotipaikka**

Malta

**Lisätietoja**

(Linked To: DEBONO, Gordon)

**Tarkentava tieto**

V.A.T. Number: MT23786021 (Malta)

**Tarkentava tieto**

Tax ID No.: 23786021 (Malta)

**Tarkentava tieto**

Trade License No.: C 77444 (Malta)

**Tarkentava tieto**

D-U-N-S Number: 53-400-5656

**Manuaalinen käsittely** Osuma on aiheellinen Osuma on väärä positiivinen