

EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	24.02.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	Евгений Викторович Порохня
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	POROKHNYA
Eesnimi/Tiitel	EVGENY
Keskmine nimi/Nimi	VIKTOROVICH
Täielik nimi/Tiitel	EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	(1) CFO of EKC.AG (2) Director of P & P HOLDING GMBH (3) General Director of EK-RESOURCES LLC

Rahvused (1)

Riik	Venemaa
-------------	---------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1984
-----------------	------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Phone Number: (1) +49 931 666878-10 (2) +49 931 666878-29
Tüüp	Individual National ID Number: 563003017634
Tüüp	Email Address: ep@ekc.ag
Tüüp	Individual NI Details: Russian TIN

Põhjendus (1)

EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, as he owns or controls directly or indirectly (within the meaning of regulation 7), or is working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or other manager or equivalent of EKC.AG and EK-RESOURCE LLC, which are providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	24.02.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.