

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	UKRAINE-EO13661 ELECTION-EO13848 CYBER2
Märge	(Linked To: M INVEST, OOO ; Linked To: MEROE GOLD CO. LTD.)
Avaldamise kuupäev	16.07.2020

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	POTEPKIN
Eesnimi/Tiitel	Mikhail Sergeyevich
Täielik nimi/Tiitel	Mikhail Sergeyevich POTEPKIN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Sudaan
Täielik aadress	Sudan

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1981-09-19
Sünniaeg	1981-09-29

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Passport: 651697952
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 13:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.