

EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	24.02.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	Евгений Викторович Порохня
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Pavardė/Vardas	POROKHNYA
Vardas/Pavadinimas	EVGENY
Antrasis vardas/Vardas	VIKTOROVICH
Visas vardas/Pavadinimas	EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	(1) CFO of EKC.AG (2) Director of P & P HOLDING GMBH (3) General Director of EK-RESOURCES LLC

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
--------------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1984
--------------------	------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

Pateisinimas (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.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	24.02.2025

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 07:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.