

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	UKRAINE-EO13661 ELECTION-EO13848 CYBER2
Pastaba	(Linked To: M INVEST, OOO ; Linked To: MEROE GOLD CO. LTD.)
Paskelbimo data	16.07.2020

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	POTEPKIN
Vardas/Pavadinimas	Mikhail Sergeyevich
Visas vardas/Pavadinimas	Mikhail Sergeyevich POTEPKIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Adresai (1)

Šalis	Sudanas
Pilnas adresas	Sudan

Gimimo data (2)

Gimimo data	1981-09-19
Gimimo data	1981-09-29

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: 651697952
Šalis	Rusija
Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 13:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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