

Mikhail Vasilyevich Klyukin

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Įtraukimo į sąrašą data (1)	26.09.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	Klyukin
Vardas/Pavadinimas	Mikhail
Antrasis vardas/Vardas	Vasilyevich
Visas vardas/Pavadinimas	Mikhail Vasilyevich Klyukin
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Member of the Supervisory Board Sovcombank

Pavardė/Vardas	Klugin
Vardas/Pavadinimas	Mikhail
Antrasis vardas/Vardas	Vasilyevich
Visas vardas/Pavadinimas	Mikhail Vasilyevich Klugin
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Member of the Supervisory Board Sovcombank

Visas vardas/Pavadinimas	Михаил Васильевич Ключин
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Tautybės (1)

Šalis	Kipras
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1977-09-22
Vieta	Kirov
Šalis	Rusija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Individual Passport Details: Cyprus
-------	-------------------------------------

Tipas	Individual Passport Number: K00299010
-------	---------------------------------------

Pateisinimas (1)

Mikhail Vasilyevich Klyukin is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SOVCOMBANK which is carrying on business in the financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SOVCOMBANK which receives, or has received, financing, directly or indirectly, from the Russian Direct Investment Fund.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.04.2025. 10:16

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.