

EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	24.02.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	Евгений Викторович Порохня
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian
Uzvārds/Nosaukums	POROKHNYA
Pirmais vārds/Nosaukums	EVGENY
Otrais vārds/Nosaukums	VIKTOROVICH
Pilns vārds/Nosaukums	EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA
Veids	Vārds
Apraksts	(1) CFO of EKC.AG (2) Director of P & P HOLDING GMBH (3) General Director of EK-RESOURCES LLC

Pilsonības (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1984
-------------------------	------

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	24.02.2025

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 07:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.