

# EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA

---

## Saraksts

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Veids</b>                           | Indivīds            |
| <b>Saraksta nosaukums</b>              | Apvienotā Karaliste |
| <b>Programmas (1)</b>                  | Russia              |
| <b>Sarakstā iekļaušanas datums (1)</b> | 24.02.2025          |

## Vārdi/Nosaukumi (2)

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

## Pilsonības (1)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Valsts</b> | Krievijas Federācija |
|---------------|----------------------|

## Dzimšanas dati (1)

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1984 |
|-------------------------|------|

## Identifikācijas dokumenti (4)

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Phone Number: (1) +49 931 666878-10 (2) +49 931 666878-29 |
| <b>Veids</b> | Individual National ID Number: 563003017634               |
| <b>Veids</b> | Email Address: ep@ekc.ag                                  |
| <b>Veids</b> | 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)

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>Veids</b>   | <b>Lieguma noteikšanas datums</b> |
| Trust services | 24.02.2025                        |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 04:15

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.