

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	UKRAINE-EO13661 ELECTION-EO13848 CYBER2
Piebilde	(Linked To: M INVEST, OOO ; Linked To: MEROE GOLD CO. LTD.)
Publicēšanas datums	16.07.2020

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	POTEPKIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Mikhail Sergeyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Mikhail Sergeyevich POTEPKIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Sudānas Republika
Pilna adrese	Sudan

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1981-09-19
Dzimšanas datums	1981-09-29

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Passport: 651697952
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 16:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.