

Mikhail Potepkin

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Sudan
Входит в список (1)	20.07.2023

Имена/Названия (3)

Полное имя/Название	Михаил Потепкин
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	Potepkin
Имя/Название	Mikhail
Полное имя/Название	Mikhail Potepkin
Тип	Имя
Описание	(1) Director - Meroe Gold (2) Regional Director - M-Invest

Фамилия/Название	Potyopkin
Имя/Название	Mikhail
Полное имя/Название	Mikhail Potyopkin
Тип	Вариант основного имени
Описание	(1) Director - Meroe Gold (2) Regional Director - M-Invest

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Судан
--------	-------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-09-29
---------------	------------

Дата рождения	1981-09-19
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual National ID Number: 277242240
-----	--

Тип	Individual Passport Number: 651697952
-----	---------------------------------------

Обоснование (1)

Mikhail Potepkin is an involved person under The Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as, through his association with the Wagner Group, and his leadership of the entities Meroe Gold and M-Invest, he is responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).