

EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.02.2025

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Евгений Викторович Порохня
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	POROKHNYA
Имя/Название	EVGENY
Второе имя/Название	VIKTOROVICH
Полное имя/Название	EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA
Тип	Имя
Описание	(1) CFO of EKC.AG (2) Director of P & P HOLDING GMBH (3) General Director of EK-RESOURCES LLC

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1984
---------------	------

Идентификационные документы (4)

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

Обоснование (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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	24.02.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 04:15

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).