

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	UKRAINE-EO13661 ELECTION-EO13848 CYBER2
Замечание	(Linked To: M INVEST, OOO ; Linked To: MEROE GOLD CO. LTD.)
Дата публикации	16.07.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	POTEPKIN
Имя/Название	Mikhail Sergeyevich
Полное имя/Название	Mikhail Sergeyevich POTEPKIN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Судан
Полный адрес	Sudan

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-09-19
Дата рождения	1981-09-29

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 651697952
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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