

Mikhail Vasilyevich Klyukin

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	26.09.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Klyukin
Имя/Название	Mikhail
Второе имя/Название	Vasilyevich
Полное имя/Название	Mikhail Vasilyevich Klyukin
Тип	Имя
Описание	Member of the Supervisory Board Sovcombank

Фамилия/Название	Klugin
Имя/Название	Mikhail
Второе имя/Название	Vasilyevich
Полное имя/Название	Mikhail Vasilyevich Klugin
Тип	Вариант основного имени
Описание	Member of the Supervisory Board Sovcombank

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

Гражданства (1)

Страна	Кипр
--------	------

Адреса (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1977-09-22
Место	Kirov
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: Cyprus
-----	-------------------------------------

Тип	Individual Passport Number: K00299010
-----	---------------------------------------

Обоснование (1)

Mikhail Vasilyevich Klyukin is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SOVCOMBANK which is carrying on business in the financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SOVCOMBANK which receives, or has received, financing, directly or indirectly, from the Russian Direct Investment Fund.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 05:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).