

Санкционные списки

216.73.216.109 28.10.2025 22:54:59

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)

Полное имя/Название	Михаил Васильевич Клюкин	
Тип	Нелатинское письмо	
Замечание	Language: Russian	
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	Klukin	
Имя/Название	Mikhail	
Второе имя/Название	Vasilyevich	
Полное имя/Название	Mikhail Vasilyevich Klukin	
Тип	Вариант основного имени	
Описание	Member of the Supervisory Board Sovcombank	

Гражданства (1)

Страна	Кипр
--------	------

Адреса (1)

Страна	Россия
Cipana	I OCCVI7I

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: 28.10.2025. 22:15

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).