

Санкционные списки

216.73.216.109 27.10.2025 20:02:37

Vladimir Olegovich POTANIN

Список

Тип	Индивидуум	
Пол	Мужской	
Имя списка	Объединенное Королевство	
Программы (1)	Russia Исторический (последний раз был активен 12.02.2024 14:15:27)	
Входит в список (1)	29.06.2022	

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Владимир Олегович Потанин	
Тип	Нелатинское письмо	
Фамилия/Название	POTANIN	
Имя/Название	Vladimir	
Второе имя/Название	Olegovich	
Полное имя/Название	Vladimir Olegovich POTANIN	
Тип	имя	

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-01-03
Место	Moscow
Страна	Россия

Обоснование (2)

Vladimir Olegovich POTANIN is an involved person as he is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling Rosbank. Rosbank is carrying on business in the Russian financial services sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Vladimir Olegovich POTANIN is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) POTANIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling, directly or indirectly, Interros, an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services and extractives sectors; (2) POTANIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by holding the right, directly or indirectly, to nominate at least one director (whether executive or non-executive) of PJSC Rosbank, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector; (3) POTANIN is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director (whether executive of non-executive) or equivalent or other manager of PJSC Norilsk Nickel, an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian extractives sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 23.08.2022 17:15)
Фамилия/Название	POTANIN
Имя/Название	Vladimir
Полное имя/Название	Vladimir POTANIN
Тип	Имя

Обновленный: 27.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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