

Andrey Alekseyevich PAVLOV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.04.2021

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	PAVLOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Andrey
Otrais vārds/Nosaukums	Alekseyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Andrey Alekseyevich PAVLOV
Veids	Vārds
Apraksts	Lawyer

Uzvārds/Nosaukums	PAVLOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Andrey
Otrais vārds/Nosaukums	Alekseevich
Pilns vārds/Nosaukums	Andrey Alekseevich PAVLOV
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Lawyer

Uzvārds/Nosaukums	PAVLOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Andrey
Otrais vārds/Nosaukums	Alexeyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Andrey Alexeyevich PAVLOV
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Lawyer

Uzvārds/Nosaukums	PAVLOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Andrei
Otrais vārds/Nosaukums	Alexeyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Andrei Alexeyevich PAVLOV

Veids	Vārda variācija
Apraksts	Lawyer
Uzvārds/Nosaukums	PAVLOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Andrei
Otrais vārds/Nosaukums	Alekseyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Andrei Alekseyevich PAVLOV
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Lawyer
Uzvārds/Nosaukums	PAVLOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Andrei
Otrais vārds/Nosaukums	Alekseevich
Pilns vārds/Nosaukums	Andrei Alekseevich PAVLOV
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Lawyer
Uzvārds/Nosaukums	PAVLOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Andrei
Otrais vārds/Nosaukums	Alexeevich
Pilns vārds/Nosaukums	Andrei Alexeevich PAVLOV
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Lawyer
Pilns vārds/Nosaukums	Андрей Алексеевич ПАВЛОВ
Veids	Ne latīņu rakstība

Pilsonības (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1977-08-07
-------------------------	------------

Pamatojums (2)

In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of \$230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Pavlov participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the lawyer representing Rilend. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.

In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of \$230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. PAVLOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the lawyer representing Rilend. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Pavlov
Pirmais vārds/Nosaukums	Andrey
Otrais vārds/Nosaukums	Alekseyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Pavlov Andrey Alekseyevich
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Lawyer

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Pavlov
Pirmais vārds/Nosaukums	Andrei
Otrais vārds/Nosaukums	Alekseevich
Pilns vārds/Nosaukums	Pavlov Andrei Alekseevich
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Lawyer

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Pavlov
Pirmais vārds/Nosaukums	Andrei
Otrais vārds/Nosaukums	Alexeevich
Pilns vārds/Nosaukums	Pavlov Andrei Alexeevich
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Lawyer

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Pavlov
Pirmais vārds/Nosaukums	Andrei
Otrais vārds/Nosaukums	Alexeyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Pavlov Andrei Alexeyevich
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Lawyer

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1977-08-07

Atjaunots: 30.04.2025. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.