

Denis Vladimirovich GORBUNENKO

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	21.11.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	GORBUNENKO
Pirmais vārds/Nosaukums	Denis
Otrais vārds/Nosaukums	Vladimirovich
Pilns vārds/Nosaukums	Denis Vladimirovich GORBUNENKO
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	HORBUNENKO
Pirmais vārds/Nosaukums	Denis
Pilns vārds/Nosaukums	Denis HORBUNENKO
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	GORBUNENKO
Pirmais vārds/Nosaukums	Denis
Otrais vārds/Nosaukums	Vlodymyrovich
Pilns vārds/Nosaukums	Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO
Veids	Vārda variācija

Pilsonības (1)

Valsts	Ukraina
---------------	---------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1973-12-09
Vieta	Donetsk Oblast
Valsts	Ukraina

Pamatojums (1)

Denis GORBUNENKO is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) Denis GORBUNENKO has been involved in engaging in serious corruption. Specifically, Denis GORBUNENKO engaged in serious corruption for the benefit of Dmitry FIRTASH while in a controlling position at Rodovid Bank; (2) GORBUNENKO is or has been involved in transferring or converting, or facilitating the transfer or conversion of, any profit or proceeds from serious corruption. Specifically, GORBUNENKO has been involved in facilitating the transfer or conversion of the profit or proceeds of Dmitry FIRTASH's serious corruption; and (3) GORBUNENKO is acting on behalf of a person who is or has been involved in serious corruption, namely Dmitry FIRTASH.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.09.2025. 23:15

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.