

Gennady Nikolaevich PLAKSIN

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	PLAKSIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Gennady
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolaevich
Pilns vārds/Nosaukums	Gennady Nikolaevich PLAKSIN
Veids	Vārds
Apraksts	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Uzvārds/Nosaukums	PLAKSIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Gennady
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums	Gennady Nikolayevich PLAKSIN
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Uzvārds/Nosaukums	PLAKSIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Gennadiy
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums	Gennadiy Nikolayevich PLAKSIN
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Uzvārds/Nosaukums	PLAKSIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Gennadiy
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolaevich
Pilns vārds/Nosaukums	Gennadiy Nikolaevich PLAKSIN

Veids	Vārda variācija
Apraksts	Former Chairman of the Universal Savings Bank
Pilns vārds/Nosaukums	Геннадий Николаевич ПЛАКСИН
Veids	Ne latīņu rakstība

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1961-08-30
Vieta	Klin, Moscow Region,
Valsts	Krievijas Federācija

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. PLAKSIN participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Instar LLC. 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. Plaksin participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Instar LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Plaksin
Pirmais vārds/Nosaukums	Gennady
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolaevich
Pilns vārds/Nosaukums	Plaksin Gennady Nikolaevich
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Plaksin
Pirmais vārds/Nosaukums	Gennadiy
Otrais vārds/Nosaukums	Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums	Plaksin Gennadiy Nikolayevich

Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1961-08-30
Vieta	Klin, Moscow Region
Valsts	Krievijas Federācija

Atjaunots: 30.04.2025. 10:15

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.