

Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16:44)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.04.2021

Vārdi/Nosaukumi (5)

Pilns vārds/Nosaukums	Станислав Евгеньевич ГОРДИЕВСКИЙ
Veids	Ne latīņu rakstība

Uzvārds/Nosaukums	GORDIEVSKY
Pirmais vārds/Nosaukums	Stanislav
Otrais vārds/Nosaukums	Evgenievich
Pilns vārds/Nosaukums	Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY
Veids	Vārds
Apraksts	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Uzvārds/Nosaukums	GORDIEVSKY
Pirmais vārds/Nosaukums	Stanislav
Otrais vārds/Nosaukums	Yevgyenyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKY
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Uzvārds/Nosaukums	GORDIEVSKIY
Pirmais vārds/Nosaukums	Stanislav
Otrais vārds/Nosaukums	Yevgyenyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKIY
Veids	Vārda variācija

Apraksts	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow
Uzvārds/Nosaukums	GORDIEVSKIY
Pirmais vārds/Nosaukums	Stanislav
Otrais vārds/Nosaukums	Evgenievich
Pilns vārds/Nosaukums	Stanislav Evgenievich GORDIEVSKIY
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1977-09-09
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. Gordievsky participated in the fraud through his actions during the course of a tax investigation into companies involved in the serious corruption. 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. GORDIEVSKY participated in the fraud through his actions during the course of a tax investigation into companies involved in the serious corruption. 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	Gordievsky

Pirmais vārds/Nosaukums	Stanislav
Otrais vārds/Nosaukums	Evgenievich
Pilns vārds/Nosaukums	Major Gordievsky Stanislav Evgenievich
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow
Piebilde	Major

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Gordievskiy
Pirmais vārds/Nosaukums	Stanislav
Otrais vārds/Nosaukums	Yevgyenyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Gordievskiy Stanislav Yevgyenyevich
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Gordievskiy
Pirmais vārds/Nosaukums	Stanislav
Otrais vārds/Nosaukums	Evgenievich
Pilns vārds/Nosaukums	Gordievskiy Stanislav Evgenievich
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Gordievsky
Pirmais vārds/Nosaukums	Stanislav
Otrais vārds/Nosaukums	Yevgyenyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Gordievsky Stanislav Yevgyenyevich
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1977-09-09
Valsts	Krievijas Federācija

Atjaunots: 26.10.2025. 19:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

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.