

Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV

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	KHLEBNIKOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Vyacheslav
Otrais vārds/Nosaukums	Georgievich
Pilns vārds/Nosaukums	Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV
Veids	Vārds
Apraksts	Businessman

Uzvārds/Nosaukums	KHLEBNIKOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Vyacheslav
Otrais vārds/Nosaukums	Georgiyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Vyacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Businessman

Uzvārds/Nosaukums	KHLEBNIKOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Viacheslav
Otrais vārds/Nosaukums	Georgiyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Viacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Businessman

Uzvārds/Nosaukums	KHLEBNIKOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Viacheslav
Otrais vārds/Nosaukums	Georgievich
Pilns vārds/Nosaukums	Viacheslav Georgievich KHLEBNIKOV

Veids	Vārda variācija
Apraksts	Businessman
Pilns vārds/Nosaukums	Вячеслав Георгиевич ХЛЕБНИКОВ
Veids	Ne latīņu rakstība

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1967-07-09
Vieta	Tambov
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. KHLEBNIKOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Makhaon and the submission of applications for fraudulent tax rebates. 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. Khlebnikov participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Makhaon and the submission of applications for fraudulent tax rebates. 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	Khlebnikov
Pirmais vārds/Nosaukums	Vyacheslav
Otrais vārds/Nosaukums	Georgievich

Pilns vārds/Nosaukums	Khlebnikov Vyacheslav Georgievich
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Businessman
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Khlebnikov
Pirmais vārds/Nosaukums	Viacheslav
Otrais vārds/Nosaukums	Georgiyevich
Pilns vārds/Nosaukums	Khlebnikov Viacheslav Georgiyevich
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Businessman

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1967-07-09
Vieta	Tambov
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.