

Gennady Nikolaevich PLAKSIN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.04.2021

Nimed/Pealkirjad (5)

Täielik nimi/Tiitel	Геннадий Николаевич ПЛАКСИН
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	PLAKSIN
Eesnimi/Tiitel	Gennady
Keskmine nimi/Nimi	Nikolaevich
Täielik nimi/Tiitel	Gennady Nikolaevich PLAKSIN
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Perekonnanimi/Nimi	PLAKSIN
Eesnimi/Tiitel	Gennady
Keskmine nimi/Nimi	Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Gennady Nikolayevich PLAKSIN
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Perekonnanimi/Nimi	PLAKSIN
Eesnimi/Tiitel	Gennadiy
Keskmine nimi/Nimi	Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Gennadiy Nikolayevich PLAKSIN
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Perekonnanimi/Nimi	PLAKSIN
---------------------------	---------

Eesnimi/Tiitel	Gennadiy
Keskmine nimi/Nimi	Nikolaevich
Täielik nimi/Tiitel	Gennadiy Nikolaevich PLAKSIN
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1961-08-30
Koht	Klin, Moscow Region,
Riik	Venemaa

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Plaksin
Eesnimi/Tiitel	Gennady
Keskmine nimi/Nimi	Nikolaevich
Täielik nimi/Tiitel	Plaksin Gennady Nikolaevich
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Plaksin
Eesnimi/Tiitel	Gennadiy
Keskmine nimi/Nimi	Nikolayevich
Täielik nimi/Tiitel	Plaksin Gennadiy Nikolayevich

Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1961-08-30
Koht	Klin, Moscow Region
Riik	Venemaa

Taastatud: 26.10.2025. 18:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 17:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.