

Denis Vladimirovich GORBUNENKO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption
Loetellu kandmise kuupäev (1)	21.11.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	GORBUNENKO
Eesnimi/Tiitel	Denis
Keskmine nimi/Nimi	Vladimirovich
Täielik nimi/Tiitel	Denis Vladimirovich GORBUNENKO
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	HORBUNENKO
Eesnimi/Tiitel	Denis
Täielik nimi/Tiitel	Denis HORBUNENKO
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	GORBUNENKO
Eesnimi/Tiitel	Denis
Keskmine nimi/Nimi	Vlodymyrovich
Täielik nimi/Tiitel	Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO
Tüüp	Sõna variatsioon

Rahvused (1)

Riik	Ukraina
-------------	---------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1973-12-09
Koht	Donetsk Oblast
Riik	Ukraina

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.09.2025. 18:15

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.