

Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.04.2021

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	GORDIEVSKY
Eesnimi/Tiitel	Stanislav
Keskmine nimi/Nimi	Evgenievich
Täielik nimi/Tiitel	Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Perekonnanimi/Nimi	GORDIEVSKY
Eesnimi/Tiitel	Stanislav
Keskmine nimi/Nimi	Yevgyenyevich
Täielik nimi/Tiitel	Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKY
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Perekonnanimi/Nimi	GORDIEVSKIY
Eesnimi/Tiitel	Stanislav
Keskmine nimi/Nimi	Yevgyenyevich
Täielik nimi/Tiitel	Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKIY
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Perekonnanimi/Nimi	GORDIEVSKIY
Eesnimi/Tiitel	Stanislav

Keskmine nimi/Nimi	Evgenievich
Täielik nimi/Tiitel	Stanislav Evgenievich GORDIEVSKIY
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Täielik nimi/Tiitel	Станислав Евгеньевич ГОРДИЕВСКИЙ
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Rahvused (1)

Riik	Venemaa
-------------	---------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1977-09-09
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. 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.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Gordievsky
Eesnimi/Tiitel	Stanislav
Keskmine nimi/Nimi	Evgenievich

Täielik nimi/Tiitel	Major Gordievsky Stanislav Evgenievich
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow
Märge	Major

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Gordievsky
Eesnimi/Tiitel	Stanislav
Keskmine nimi/Nimi	Yevgyenyevich
Täielik nimi/Tiitel	Gordievsky Stanislav Yevgyenyevich
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Gordievskiy
Eesnimi/Tiitel	Stanislav
Keskmine nimi/Nimi	Evgenievich
Täielik nimi/Tiitel	Gordievskiy Stanislav Evgenievich
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Gordievskiy
Eesnimi/Tiitel	Stanislav
Keskmine nimi/Nimi	Yevgyenyevich
Täielik nimi/Tiitel	Gordievskiy Stanislav Yevgyenyevich
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1977-09-09
Riik	Venemaa

Taastatud: 30.04.2025. 10:15

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.