

Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV

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	Вячеслав Георгиевич ХЛЕБНИКОВ
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	KHLEBNIKOV
Eesnimi/Tiitel	Vyacheslav
Keskmine nimi/Nimi	Georgievich
Täielik nimi/Tiitel	Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Businessman

Perekonnanimi/Nimi	KHLEBNIKOV
Eesnimi/Tiitel	Vyacheslav
Keskmine nimi/Nimi	Georgiyevich
Täielik nimi/Tiitel	Vyacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Businessman

Perekonnanimi/Nimi	KHLEBNIKOV
Eesnimi/Tiitel	Viacheslav
Keskmine nimi/Nimi	Georgiyevich
Täielik nimi/Tiitel	Viacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Businessman

Perekonnanimi/Nimi	KHLEBNIKOV
---------------------------	------------

Eesnimi/Tiitel	Viacheslav
Keskmine nimi/Nimi	Georgievich
Täielik nimi/Tiitel	Viacheslav Georgievich KHLEBNIKOV
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Businessman

Rahvused (1)

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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1967-07-09
Koht	Tambov
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. 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.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Khlebnikov
Eesnimi/Tiitel	Vyacheslav
Keskmine nimi/Nimi	Georgievich

Täielik nimi/Tiitel	Khlebnikov Vyacheslav Georgievich
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Businessman
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Khlebnikov
Eesnimi/Tiitel	Viacheslav
Keskmine nimi/Nimi	Georgiyevich
Täielik nimi/Tiitel	Khlebnikov Viacheslav Georgiyevich
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Businessman

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1967-07-09
Koht	Tambov
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.