

Gennady Nikolaevich PLAKSIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	26.04.2021

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	PLAKSIN
Имя/Название	Gennady
Второе имя/Название	Nikolaevich
Полное имя/Название	Gennady Nikolaevich PLAKSIN
Тип	Имя
Описание	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Фамилия/Название	PLAKSIN
Имя/Название	Gennady
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	Gennady Nikolayevich PLAKSIN
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Фамилия/Название	PLAKSIN
Имя/Название	Gennadiy
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	Gennadiy Nikolayevich PLAKSIN
Тип	Вариант основного имени
Описание	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Фамилия/Название	PLAKSIN
Имя/Название	Gennadiy
Второе имя/Название	Nikolaevich
Полное имя/Название	Gennadiy Nikolaevich PLAKSIN
Тип	Вариант основного имени

Описание	Former Chairman of the Universal Savings Bank
Полное имя/Название	Геннадий Николаевич ПЛАКСИН
Тип	Нелатинское письмо

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-08-30
Место	Klin, Moscow Region,
Страна	Россия

Обоснование (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.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Plaksin
Имя/Название	Gennady
Второе имя/Название	Nikolaevich
Полное имя/Название	Plaksin Gennady Nikolaevich
Тип	Главный псевдоним
Описание	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Plaksin
Имя/Название	Gennadiy
Второе имя/Название	Nikolayevich
Полное имя/Название	Plaksin Gennadiy Nikolayevich
Тип	АКА (известный также как)

Описание	Former Chairman of the Universal Savings Bank
-----------------	---

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1961-08-30
Место	Klin, Moscow Region
Страна	Россия

Обновленный: 30.04.2025. 16:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).