

Andrey Alekseyevich PAVLOV

Список

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

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	PAVLOV
Имя/Название	Andrey
Второе имя/Название	Alekseyevich
Полное имя/Название	Andrey Alekseyevich PAVLOV
Тип	Имя
Описание	Lawyer

Фамилия/Название	PAVLOV
Имя/Название	Andrey
Второе имя/Название	Alexeyevich
Полное имя/Название	Andrey Alexeyevich PAVLOV
Тип	Вариант основного имени
Описание	Lawyer

Фамилия/Название	PAVLOV
Имя/Название	Andrey
Второе имя/Название	Alekseevich
Полное имя/Название	Andrey Alekseevich PAVLOV
Тип	Вариант основного имени
Описание	Lawyer

Фамилия/Название	PAVLOV
Имя/Название	Andrei
Второе имя/Название	Alexeyevich
Полное имя/Название	Andrei Alexeyevich PAVLOV
Тип	Вариант основного имени

Описание	Lawyer
Фамилия/Название	PAVLOV
Имя/Название	Andrei
Второе имя/Название	Alekseyevich
Полное имя/Название	Andrei Alekseyevich PAVLOV
Тип	Вариант основного имени
Описание	Lawyer
Фамилия/Название	PAVLOV
Имя/Название	Andrei
Второе имя/Название	Alekseevich
Полное имя/Название	Andrei Alekseevich PAVLOV
Тип	Вариант основного имени
Описание	Lawyer
Фамилия/Название	PAVLOV
Имя/Название	Andrei
Второе имя/Название	Alexeevich
Полное имя/Название	Andrei Alexeevich PAVLOV
Тип	Вариант основного имени
Описание	Lawyer
Полное имя/Название	Андрей Алексеевич ПАВЛОВ
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Россия
---------------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1977-08-07
----------------------	------------

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. PAVLOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the lawyer representing Rilend. 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. Pavlov participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the lawyer representing Rilend. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Pavlov
Имя/Название	Andrey
Второе имя/Название	Alekseyevich
Полное имя/Название	Pavlov Andrey Alekseyevich
Тип	Главный псевдоним
Описание	Lawyer

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Pavlov
Имя/Название	Andrei
Второе имя/Название	Alekseevich
Полное имя/Название	Pavlov Andrei Alekseevich
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Lawyer

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Pavlov
Имя/Название	Andrei
Второе имя/Название	Alexeevich
Полное имя/Название	Pavlov Andrei Alexeevich
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Lawyer

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Pavlov
Имя/Название	Andrei
Второе имя/Название	Alexeyevich
Полное имя/Название	Pavlov Andrei Alexeyevich
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Lawyer

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1977-08-07

Обновленный: 08.07.2025. 15:15

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