

Denis Vladimirovich GORBUNENKO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	21.11.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GORBUNENKO
Имя/Название	Denis
Второе имя/Название	Vladimirovich
Полное имя/Название	Denis Vladimirovich GORBUNENKO
Тип	Имя

Фамилия/Название	HORBUNENKO
Имя/Название	Denis
Полное имя/Название	Denis HORBUNENKO
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	GORBUNENKO
Имя/Название	Denis
Второе имя/Название	Vlodymyrovich
Полное имя/Название	Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO
Тип	Вариант основного имени

Гражданства (1)

Страна	Украина
--------	---------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-12-09
Место	Donetsk Oblast
Страна	Украина

Обоснование (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.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

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