

# Gennady Nikolaevich PLAKSIN

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	26.04.2021

## Имена/Названия (5)

Полное имя/Название	Геннадий Николаевич ПЛАКСИН
Тип	Нелатинское письмо

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
------------------	---------

<b>Имя/Название</b>	Gennadiy
<b>Второе имя/Название</b>	Nikolaevich
<b>Полное имя/Название</b>	Gennadiy Nikolaevich PLAKSIN
<b>Тип</b>	Вариант основного имени
<b>Описание</b>	Former Chairman of the Universal Savings Bank

## Данные о рождении (1)

<b>Дата рождения</b>	1961-08-30
<b>Место</b>	Klin, Moscow Region,
<b>Страна</b>	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)

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

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Plaksin
<b>Имя/Название</b>	Gennadiy
<b>Второе имя/Название</b>	Nikolayevich
<b>Полное имя/Название</b>	Plaksin Gennadiy Nikolayevich

<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Описание</b>	Former Chairman of the Universal Savings Bank

## Данные о рождении (1)

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

Обновленный: 26.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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