

Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY

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	GORDIEVSKY
Имя/Название	Stanislav
Второе имя/Название	Evgenievich
Полное имя/Название	Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY
Тип	Имя
Описание	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Фамилия/Название	GORDIEVSKY
Имя/Название	Stanislav
Второе имя/Название	Yevgyenyevich
Полное имя/Название	Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKY
Тип	Вариант основного имени
Описание	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Фамилия/Название	GORDIEVSKIY
Имя/Название	Stanislav
Второе имя/Название	Yevgyenyevich
Полное имя/Название	Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKIY
Тип	Вариант основного имени
Описание	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Фамилия/Название	GORDIEVSKIY
Имя/Название	Stanislav

Второе имя/Название	Evgenievich
Полное имя/Название	Stanislav Evgenievich GORDIEVSKIY
Тип	Вариант основного имени
Описание	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Полное имя/Название	Станислав Евгеньевич ГОРДИЕВСКИЙ
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

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

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1977-09-09
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. Gordievsky participated in the fraud through his actions during the course of a tax investigation into companies involved in the serious corruption. 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. GORDIEVSKY participated in the fraud through his actions during the course of a tax investigation into companies involved in the serious corruption. 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	Gordievsky
Имя/Название	Stanislav
Второе имя/Название	Evgenievich

Полное имя/Название	Major Gordievsky Stanislav Evgenievich
Тип	Главный псевдоним
Описание	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow
Замечание	Major

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Gordievsky
Имя/Название	Stanislav
Второе имя/Название	Yevgyenyevich
Полное имя/Название	Gordievsky Stanislav Yevgyenyevich
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Gordievskiy
Имя/Название	Stanislav
Второе имя/Название	Evgenievich
Полное имя/Название	Gordievskiy Stanislav Evgenievich
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Gordievskiy
Имя/Название	Stanislav
Второе имя/Название	Yevgyenyevich
Полное имя/Название	Gordievskiy Stanislav Yevgyenyevich
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1977-09-09
Страна	Россия

Обновленный: 30.04.2025. 06:16

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