

Vladimir Plahotniuc

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	09.12.2022

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	Plahotniuc
Имя/Название	Vladimir
Полное имя/Название	Vladimir Plahotniuc
Тип	Имя

Фамилия/Название	Novak
Имя/Название	Vladislav
Второе имя/Название	Vladimirovich
Полное имя/Название	Vladislav Vladimirovich Novak
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Ulinici
Имя/Название	Vlad
Полное имя/Название	Vlad Ulinici
Тип	Вариант основного имени

Гражданства (1)

Страна	Молдавия
--------	----------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-01-01
Место	Calarasi
Страна	Молдавия

Обоснование (1)

Vladimir PLANOTNIUC is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 because he has been involved in serious corruption, namely engaging in serious corruption with respect to bribery of a foreign public official.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 00:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 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).