

Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV

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	Вячеслав Георгиевич ХЛЕБНИКОВ
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	KHLEBNIKOV
Имя/Название	Vyacheslav
Второе имя/Название	Georgievich
Полное имя/Название	Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV
Тип	Имя
Описание	Businessman

Фамилия/Название	KHLEBNIKOV
Имя/Название	Vyacheslav
Второе имя/Название	Georgiyevich
Полное имя/Название	Vyacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman

Фамилия/Название	KHLEBNIKOV
Имя/Название	Viacheslav
Второе имя/Название	Georgiyevich
Полное имя/Название	Viacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman

Фамилия/Название	KHLEBNIKOV
------------------	------------

Имя/Название	Viacheslav
Второе имя/Название	Georgievich
Полное имя/Название	Viacheslav Georgievich KHLBNIKOV
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman

Гражданства (1)

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

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967-07-09
Место	Tambov
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. Khlebnikov participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Makhaon and the submission of applications for fraudulent tax rebates. 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. KHLBNIKOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Makhaon and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Khlebnikov
Имя/Название	Vyacheslav
Второе имя/Название	Georgievich

Полное имя/Название	Khlebnikov Vyacheslav Georgievich
Тип	Главный псевдоним
Описание	Businessman
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Khlebnikov
Имя/Название	Viacheslav
Второе имя/Название	Georgiyevich
Полное имя/Название	Khlebnikov Viacheslav Georgiyevich
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Businessman

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1967-07-09
Место	Tambov
Страна	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).