

Denis Vladimirovich GORBUNENKO

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption
Įtraukimo į sąrašą data (1)	21.11.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	GORBUNENKO
Vardas/Pavadinimas	Denis
Antrasis vardas/Vardas	Vladimirovich
Visas vardas/Pavadinimas	Denis Vladimirovich GORBUNENKO
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	HORBUNENKO
Vardas/Pavadinimas	Denis
Visas vardas/Pavadinimas	Denis HORBUNENKO
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	GORBUNENKO
Vardas/Pavadinimas	Denis
Antrasis vardas/Vardas	Vlodymyrovich
Visas vardas/Pavadinimas	Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO
Tipas	Žodžio variacija

Tautybės (1)

Šalis	Ukraina
-------	---------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1973-12-09
Vieta	Donetsk Oblast
Šalis	Ukraina

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.09.2025. 18:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.