

Gennady Nikolaevich PLAKSIN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	26.04.2021

Vardai/Pavadinimai (5)

Visas vardas/Pavadinimas	Геннадий Николаевич ПЛАКСИН
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Pavardė/Vardas	PLAKSIN
Vardas/Pavadinimas	Gennady
Antrasis vardas/Vardas	Nikolaevich
Visas vardas/Pavadinimas	Gennady Nikolaevich PLAKSIN
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Pavardė/Vardas	PLAKSIN
Vardas/Pavadinimas	Gennady
Antrasis vardas/Vardas	Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas	Gennady Nikolayevich PLAKSIN
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Pavardė/Vardas	PLAKSIN
Vardas/Pavadinimas	Gennadiy
Antrasis vardas/Vardas	Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas	Gennadiy Nikolayevich PLAKSIN
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Pavardė/Vardas	PLAKSIN
-----------------------	---------

Vardas/Pavadinimas	Gennadiy
Antrasis vardas/Vardas	Nikolaevich
Visas vardas/Pavadinimas	Gennadiy Nikolaevich PLAKSIN
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Gimimo data (1)

Gimimo data	1961-08-30
Vieta	Klin, Moscow Region,
Šalis	Rusija

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Plaksin
Vardas/Pavadinimas	Gennady
Antrasis vardas/Vardas	Nikolaevich
Visas vardas/Pavadinimas	Plaksin Gennady Nikolaevich
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Plaksin
Vardas/Pavadinimas	Gennadiy
Antrasis vardas/Vardas	Nikolayevich
Visas vardas/Pavadinimas	Plaksin Gennadiy Nikolayevich

Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Former Chairman of the Universal Savings Bank

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1961-08-30
Vieta	Klin, Moscow Region
Šalis	Rusija

Atkurta: 26.10.2025. 16:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

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.