

Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV

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	Вячеслав Георгиевич ХЛЕБНИКОВ
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Pavardė/Vardas	KHLEBNIKOV
Vardas/Pavadinimas	Vyacheslav
Antrasis vardas/Vardas	Georgievich
Visas vardas/Pavadinimas	Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Businessman

Pavardė/Vardas	KHLEBNIKOV
Vardas/Pavadinimas	Vyacheslav
Antrasis vardas/Vardas	Georgiyevich
Visas vardas/Pavadinimas	Vyacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Businessman

Pavardė/Vardas	KHLEBNIKOV
Vardas/Pavadinimas	Viacheslav
Antrasis vardas/Vardas	Georgiyevich
Visas vardas/Pavadinimas	Viacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Businessman

Pavardė/Vardas	KHLEBNIKOV
-----------------------	------------

Vardas/Pavadinimas	Viacheslav
Antrasis vardas/Vardas	Georgievich
Visas vardas/Pavadinimas	Viacheslav Georgievich KHEBNIKOV
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Businessman

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
--------------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1967-07-09
Vieta	Tambov
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. 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. KHEBNIKOV 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.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Khlebnikov
Vardas/Pavadinimas	Vyacheslav
Antrasis vardas/Vardas	Georgievich

Visas vards/Pavadinimas	Khlebnikov Vyacheslav Georgievich
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	Businessman
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Khlebnikov
Vardas/Pavadinimas	Viacheslav
Antrasis vardas/Vardas	Georgiyevich
Visas vards/Pavadinimas	Khlebnikov Viacheslav Georgiyevich
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Businessman

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1967-07-09
Vieta	Tambov
Šalis	Rusija

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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