

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
5.	Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC alias Vladimir ULINICI alias Vladimir PLAKHOTNYUK alias Vladislav Vladimir NOVAK (Владимир (Влаи) Георгиевич ПЛАХОТНИУК)	Funzione: uomo d'affari, politico Data di nascita: 1.1.1966 o 25.12.1965 Luogo di nascita: Pitușca, Călărași, ex URSS (ora Repubblica di Moldova) Sesso: maschile Cittadinanza: moldova, rumena, russa Passaporto n.: 0960304018797 (Repubblica di Moldova)	Vladimir Plahotniuc è stato sottoposto a numerosi procedimenti penali nella Repubblica di Moldova concernenti reati connessi alla distrazione di fondi pubblici della Repubblica di Moldova e al loro trasferimento illegale al di fuori della Repubblica di Moldova. È stato accusato nella Repubblica di Moldova nel caso noto come «frode bancaria», i cui effetti economici continuano a farsi sentire nel paese. È anche stato indagato per aver corrotto l'ex presidente della Repubblica di Moldova con una borsa di denaro contante in cambio di favori politici. Tramite i suoi gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l'esportazione non autorizzata di capitali, Vladimir Plahotniuc è responsabile di atti e dell'attuazione di politiche che compromettono e minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova compromettendo il processo politico democratico nella Repubblica di Moldova nonché commettendo gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici.	30.5.2023».

