



Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

id 103758



Last name

PLAHOTNIUC

First name

Vladimir Gheorghe

Program

UE Moldavie - R (UE) 888/2023

Aliases

Vladimir ULINICI

Vladimir PLAKHOTNYUK

Vladislav Vladimir NOVAK

Reasons

Vladimir Plahotniuc fait l'objet de nombreuses procédures pénales en République de Moldavie pour des infractions liées au détournement de fonds publics de la République de Moldavie et à leur transfert illégal hors de la République de Moldavie. Il a été poursuivi en République de Moldavie dans l'affaire de "fraude bancaire", dont les effets économiques affectent encore le

Date of birth

01/01/1966

Birthplace

Pitușca, Călărași : MOLDAVIE

Vladimir Plahotniuc fait l'objet de nombreuses procédures pénales en République de Moldavie pour des infractions liées au détournement de fonds publics de la République de Moldavie et à leur transfert illégal hors de la République de Moldavie. Il a été poursuivi en République de Moldavie dans l'affaire de "fraude bancaire", dont les effets économiques affectent encore le pays. Il fait également l'objet d'une enquête pour corruption de l'ancien président de la République de Moldavie avec un sac d'argent liquide en échange de faveurs politiques.

Vladimir ULINICI

Vladimir PLAKHOTNYUK

Vladislav Vladimir NOVAK

Date of birth

01/01/1966

Birthplace

Pitușca, Călărași : MOLDAVIE

Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l'exportation non autorisée de capitaux de manière non autorisée, Vladimir Plahotniuc est responsable d'actions et de la mise en œuvre de politiques qui compromettent ou menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité en République de Moldavie en compromettant le processus politique démocratique en République de Moldavie et en commettant des manquements financiers graves concernant des fonds publics.

Sexe

Masculin

Nationality

MOLDAVIE

ROUMANIE

RUSSIE

Title(s)

Homme d'affaires, homme politique.

Other information

Passport : N° 0960304018797 (République de Moldavie)

Legal basis

(UE) 2023/1045 du 30/05/2023

Monegasque legal basis

DM 2023-43 du 30 May 2023