

Artem Konstantinovich KUZNETSOV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.04.2021

Nimed/Pealkirjad (3)

Täielik nimi/Tiitel	Артём Константинович КУЗНЕЦОВ
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	KUZNETSOV
Eesnimi/Tiitel	Artem
Keskmine nimi/Nimi	Konstantinovich
Täielik nimi/Tiitel	Artem Konstantinovich KUZNETSOV
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	(1) Deputy Division Head, Tax Crimes Department of the Moscow Branch of the Interior Ministry in 2007. (2) After Magnitsky's death he was promoted to the Interior Ministry's Economic Security Department.

Perekonnanimi/Nimi	KUZNETSOV
Eesnimi/Tiitel	Artyom
Keskmine nimi/Nimi	Konstantinovich
Täielik nimi/Tiitel	Artyom Konstantinovich KUZNETSOV
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	(1) Deputy Division Head, Tax Crimes Department of the Moscow Branch of the Interior Ministry in 2007. (2) After Magnitsky's death he was promoted to the Interior Ministry's Economic Security Department.

Rahvused (1)

Riik	Venemaa
------	---------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1975-02-28
Koht	Baku
Riik	Aserbaidžaan

Põhjendus (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. Kuznetsov participated in the fraud through his involvement, in particular, in seizing documents used to secure the fraudulent tax rebate. He interfered in judicial processes and benefited financially from the proceeds of the serious corruption. His actions facilitated or provided support for 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. KUZNETSOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in seizing documents used to secure the fraudulent tax rebate. He interfered in judicial processes and benefited financially from the proceeds of the serious corruption. His actions facilitated or provided support for serious corruption.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Kuznetsov
Eesnimi/Tiitel	Artem
Keskmine nimi/Nimi	Konstantinovich
Täielik nimi/Tiitel	Lt. Colonel Kuznetsov Artem Konstantinovich
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	(1) Deputy Division Head, Tax Crimes Department of the Moscow Branch of the Interior Ministry in 2007. (2) After Magnitsky's death he was promoted to the Interior Ministry's Economic Security Department.
Märge	Lt. Colonel

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Kuznetsov
Eesnimi/Tiitel	Artyom
Keskmine nimi/Nimi	Konstantinovich
Täielik nimi/Tiitel	Kuznetsov Artyom Konstantinovich
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	(1) Deputy Division Head, Tax Crimes Department of the Moscow Branch of the Interior Ministry in 2007. (2) After Magnitsky's death he was promoted to the Interior Ministry's Economic Security Department.

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1975-02-28
Koht	Baku
Riik	Aserbaidžaan

Taastatud: 26.10.2025. 19:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 17:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.