

Dmitry Vladislavovich KLYUEV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.04.2021

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	KLYUEV
Eesnimi/Tiitel	Dmitry
Keskmine nimi/Nimi	Vladislavovich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitry Vladislavovich KLYUEV
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Owner of Universal Savings Bank

Perekonnanimi/Nimi	KLYUEV
Eesnimi/Tiitel	Dmitriy
Keskmine nimi/Nimi	Vladislovovich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitriy Vladislovovich KLYUEV
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Owner of Universal Savings Bank

Täielik nimi/Tiitel	Дмитрий Владиславович КЛЮЕВ
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	Chelter
Eesnimi/Tiitel	Dima
Täielik nimi/Tiitel	Dima Chelter
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Owner of Universal Savings Bank

Rahvused (1)

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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1967-08-10
Koht	Moscow
Riik	Venemaa

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. Klyuev participated in the fraud through his involvement, in particular in planning the fraud, and through his ownership of Universal Savings Bank. He was responsible for, and his actions facilitated or provided support for, the serious corruption. He also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of 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. KLYUEV participated in the fraud through his involvement, in particular in planning the fraud, and through his ownership of Universal Savings Bank. He was responsible for, and his actions facilitated or provided support for, the serious corruption. He also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (6)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 20.05.2022 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	KLYUEV
Eesnimi/Tiitel	Dmitry
Keskmine nimi/Nimi	Vladislavovich
Täielik nimi/Tiitel	Dmitry Vladislavovich KLYUEV
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Owner of Universal Savings Bank

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Klyuev

Eesnimi/Tiitel	Dmitry
Keskmine nimi/Nimi	Vladislavovich
Täielik nimi/Tiitel	Klyuev Dmitry Vladislavovich
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Owner of Universal Savings Bank

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 04.04.2022 12:47)
Perekonnanimi/Nimi	MARKELOV
Eesnimi/Tiitel	Viktor
Keskmine nimi/Nimi	Aleksandrovich
Täielik nimi/Tiitel	Viktor Aleksandrovich MARKELOV
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Businessman

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 20.05.2022 15:15)
Täielik nimi/Tiitel	Виктор Александрович МАРКЕЛОВ
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Chelter
Eesnimi/Tiitel	Dima
Täielik nimi/Tiitel	Chelter Dima
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Owner of Universal Savings Bank

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Klyuev
Eesnimi/Tiitel	Dmitriy
Keskmine nimi/Nimi	Vladislovovich
Täielik nimi/Tiitel	Klyuev Dmitriy Vladislovovich
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Owner of Universal Savings Bank

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1967-08-10
Koht	Moscow
Riik	Venemaa

Taastatud: 30.04.2025. 16:15
 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.