

Yelena Ivanovna KHIMINA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
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	Елена Ивановна ХИМИНА
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	KHIMINA
Eesnimi/Tiitel	Yelena
Keskmine nimi/Nimi	Ivanovna
Täielik nimi/Tiitel	Yelena Ivanovna KHIMINA
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Head of Moscow Tax Office No. 25

Perekonnanimi/Nimi	KHIMINA
Eesnimi/Tiitel	Elena
Keskmine nimi/Nimi	Ivanovna
Täielik nimi/Tiitel	Elena Ivanovna KHIMINA
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Head of Moscow Tax Office No. 25

Rahvused (1)

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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1953-09-11
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 state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Khimina participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She 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 state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHIMINA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Khimina
Eesnimi/Tiitel	Yelena
Keskmine nimi/Nimi	Ivanovna
Täielik nimi/Tiitel	Khimina Yelena Ivanovna
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Head of Moscow Tax Office No. 25

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Khimina
Eesnimi/Tiitel	Elena
Keskmine nimi/Nimi	Ivanovna
Täielik nimi/Tiitel	Khimina Elena Ivanovna
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Head of Moscow Tax Office No. 25

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1953-09-11
Koht	Moscow
Riik	Venemaa

Taastatud: 14.10.2025. 03:15

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.