

Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV

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 (2)

Täielik nimi/Tiitel	Олег Вячеславович УРЖУМЦЕВ
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Perekonnanimi/Nimi	URZHUMTSEV
Eesnimi/Tiitel	Oleg
Keskmine nimi/Nimi	Vyacheslavovich
Täielik nimi/Tiitel	Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Formerly Senior Investigator of the Department for Investigating Organised Economic Criminal Activity of the Investigative Committee under the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Rahvused (1)

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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1968-10-22
-----------------	------------

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. Urzhumtsev was involved in the fraud, in particular, by closing an investigation into the re-registration of companies involved in the misappropriation. His actions facilitated or provided support for 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. URZHUMTSEV was involved in the fraud, in particular, by closing an investigation into the re-registration of companies involved in the misappropriation. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Urzhumtsev
Eesnimi/Tiitel	Oleg
Keskmine nimi/Nimi	Vyacheslavovich
Täielik nimi/Tiitel	Lt Col Urzhumtsev Oleg Vyacheslavovich
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Formerly Senior Investigator of the Department for Investigating Organised Economic Criminal Activity of the Investigative Committee under the Ministry of Internal Affairs of Russia
Märge	Lt Col

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1968-10-22

Taastatud: 26.10.2025. 18:15

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.