

Viktor Aleksandrovich MARKELOV

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	Виктор Александрович МАРКЕЛОВ
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	MARKELOV
Eesnimi/Tiitel	Viktor
Keskmine nimi/Nimi	Aleksandrovich
Täielik nimi/Tiitel	Viktor Aleksandrovich MARKELOV
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Businessman

Perekonnanimi/Nimi	MARKELOV
Eesnimi/Tiitel	Viktor
Keskmine nimi/Nimi	Alexandrovich
Täielik nimi/Tiitel	Viktor Alexandrovich MARKELOV
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Businessman

Rahvused (1)

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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1957-12-15
Koht	Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region
Riik	Kõrgõzstan

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. Markelov participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Parfenion and the submission of applications for fraudulent tax rebates. 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. MARKELOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Parfenion and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Markelov
Eesnimi/Tiitel	Viktor
Keskmine nimi/Nimi	Aleksandrovich
Täielik nimi/Tiitel	Markelov Viktor Aleksandrovich
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Businessman

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Markelov
Eesnimi/Tiitel	Viktor
Keskmine nimi/Nimi	Alexandrovich
Täielik nimi/Tiitel	Markelov Viktor Alexandrovich
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Businessman

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1957-12-15
Koht	Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region
Riik	Kõrgõzstan

Taastatud: 26.10.2025. 16:16

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.