

# Viktor Aleksandrovich MARKELOV

## Nimekiri

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

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Виктор Александрович МАРКЕЛОВ |
| <b>Tüüp</b>                | Mitte ladina kirjas           |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MARKELOV                       |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Viktor                         |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Aleksandrovich                 |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Viktor Aleksandrovich MARKELOV |
| <b>Tüüp</b>                | Eesnimi                        |
| <b>Kirjeldus</b>           | Businessman                    |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MARKELOV                      |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Viktor                        |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Alexandrovich                 |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Viktor Alexandrovich MARKELOV |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon              |
| <b>Kirjeldus</b>           | Businessman                   |

## Rahvused (1)

|             |         |
|-------------|---------|
| <b>Riik</b> | Venemaa |
|-------------|---------|

## Sünnikuupäev (1)

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1957-12-15                                         |
| <b>Koht</b>     | Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region |
| <b>Riik</b>     | 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)

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

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

# Sünnikuupäev (1)

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>     | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)     |
| <b>Sünniaeg</b> | 1957-12-15                                         |
| <b>Koht</b>     | Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region |
| <b>Riik</b>     | 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.