

Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16:44)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.04.2021

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	Олег Вячеславович УРЖУМЦЕВ
Veids	Ne latīņu rakstība

Uzvārds/Nosaukums	URZHUMTSEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Oleg
Otrais vārds/Nosaukums	Vyacheslavovich
Pilns vārds/Nosaukums	Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV
Veids	Vārds
Apraksts	Formerly Senior Investigator of the Department for Investigating Organised Economic Criminal Activity of the Investigative Committee under the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Pilsonības (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1968-10-22
-------------------------	------------

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Urzhumtsev
Pirmais vārds/Nosaukums	Oleg
Otrais vārds/Nosaukums	Vyacheslavovich
Pilns vārds/Nosaukums	Lt Col Urzhumtsev Oleg Vyacheslavovich
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Formerly Senior Investigator of the Department for Investigating Organised Economic Criminal Activity of the Investigative Committee under the Ministry of Internal Affairs of Russia
Piebilde	Lt Col

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1968-10-22

Atjaunots: 27.10.2025. 01:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas

sankciju sarakstos iekļautie subjekti.