

Dmitry Vladislavovich KLYUEV

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 (4)

Pilns vārds/Nosaukums	Дмитрий Владиславович КЛЮЕВ
Veids	Ne latīņu rakstība

Uzvārds/Nosaukums	KLYUEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitry
Otrais vārds/Nosaukums	Vladislavovich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitry Vladislavovich KLYUEV
Veids	Vārds
Apraksts	Owner of Universal Savings Bank

Uzvārds/Nosaukums	KLYUEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitriy
Otrais vārds/Nosaukums	Vladislovovich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitriy Vladislovovich KLYUEV
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Owner of Universal Savings Bank

Uzvārds/Nosaukums	Chelter
Pirmais vārds/Nosaukums	Dima
Pilns vārds/Nosaukums	Dima Chelter
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Owner of Universal Savings Bank

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1967-08-10
Vieta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

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. Klyuev participated in the fraud through his involvement, in particular in planning the fraud, and through his ownership of Universal Savings Bank. He was responsible for, and his actions facilitated or provided support for, the serious corruption. He 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 Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KLYUEV participated in the fraud through his involvement, in particular in planning the fraud, and through his ownership of Universal Savings Bank. He was responsible for, and his actions facilitated or provided support for, the serious corruption. He also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (6)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Klyuev
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitry
Otrais vārds/Nosaukums	Vladislavovich
Pilns vārds/Nosaukums	Klyuev Dmitry Vladislavovich
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Owner of Universal Savings Bank

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 04.04.2022 12:47)
Uzvārds/Nosaukums	MARKELOV

Pirmais vārds/Nosaukums	Viktor
Otrais vārds/Nosaukums	Aleksandrovich
Pilns vārds/Nosaukums	Viktor Aleksandrovich MARKELOV
Veids	Vārds
Apraksts	Businessman

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 20.05.2022 15:15)
Uzvārds/Nosaukums	KLYUEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitry
Otrais vārds/Nosaukums	Vladislavovich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitry Vladislavovich KLYUEV
Veids	Vārds
Apraksts	Owner of Universal Savings Bank

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Chelter
Pirmais vārds/Nosaukums	Dima
Pilns vārds/Nosaukums	Chelter Dima
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Owner of Universal Savings Bank

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Klyuev
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitriy
Otrais vārds/Nosaukums	Vladislovovich
Pilns vārds/Nosaukums	Klyuev Dmitriy Vladislovovich
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Owner of Universal Savings Bank

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 20.05.2022 15:15)
Pilns vārds/Nosaukums	Виктор Александрович МАРКЕЛОВ
Veids	Ne latīņu rakstība

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1967-08-10
Vieta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

Atjaunots: 17.09.2025. 08:37

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.