

Yelena Ivanovna KHIMINA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.04.2021

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	KHIMINA
Pirmais vārds/Nosaukums	Yelena
Otrais vārds/Nosaukums	Ivanovna
Pilns vārds/Nosaukums	Yelena Ivanovna KHIMINA
Veids	Vārds
Apraksts	Head of Moscow Tax Office No. 25

Uzvārds/Nosaukums	KHIMINA
Pirmais vārds/Nosaukums	Elena
Otrais vārds/Nosaukums	Ivanovna
Pilns vārds/Nosaukums	Elena Ivanovna KHIMINA
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Head of Moscow Tax Office No. 25

Pilns vārds/Nosaukums	Елена Ивановна ХИМИНА
Veids	Ne latīņu rakstība

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1953-09-11
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 state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHMINA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She 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 state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Khimina participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Khimina
Pirmais vārds/Nosaukums	Yelena
Otrais vārds/Nosaukums	Ivanovna
Pilns vārds/Nosaukums	Khimina Yelena Ivanovna
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Head of Moscow Tax Office No. 25

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Khimina
Pirmais vārds/Nosaukums	Elena
Otrais vārds/Nosaukums	Ivanovna
Pilns vārds/Nosaukums	Khimina Elena Ivanovna
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Head of Moscow Tax Office No. 25

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1953-09-11
Vieta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

Atjaunots: 17.08.2025. 20:15

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.