

Viktor Aleksandrovich MARKELOV

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 (3)

Pilns vārds/Nosaukums	Виктор Александрович МАРКЕЛОВ
Veids	Ne latīņu rakstība

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

Uzvārds/Nosaukums	MARKELOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Viktor
Otrais vārds/Nosaukums	Alexandrovich
Pilns vārds/Nosaukums	Viktor Alexandrovich MARKELOV
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Businessman

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1957-12-15
Vieta	Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region
Valsts	Kirgizstānas Republika

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. 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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Markelov
Pirmais vārds/Nosaukums	Viktor
Otrais vārds/Nosaukums	Aleksandrovich
Pilns vārds/Nosaukums	Markelov Viktor Aleksandrovich
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Businessman

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Markelov
Pirmais vārds/Nosaukums	Viktor
Otrais vārds/Nosaukums	Alexandrovich
Pilns vārds/Nosaukums	Markelov Viktor Alexandrovich
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Businessman

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1957-12-15
Vieta	Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region
Valsts	Kirgizstānas Republika

Atjaunots: 26.10.2025. 17:15

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.