

# Dmitry Vladislavovich KLYUEV

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Individas
<b>Lytis</b>	Vyras
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	Jungtinė Karalystė
<b>Programos (1)</b>	Global Anti-Corruption
<b>Įtraukimo į sąrašą data (1)</b>	26.04.2021

## Vardai/Pavadinimai (4)

<b>Pavardė/Vardas</b>	KLYUEV
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Dmitry
<b>Antrasis vardas/Vardas</b>	Vladislavovich
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Dmitry Vladislavovich KLYUEV
<b>Tipas</b>	Vardas
<b>Apibūdinimas</b>	Owner of Universal Savings Bank

<b>Pavardė/Vardas</b>	KLYUEV
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Dmitriy
<b>Antrasis vardas/Vardas</b>	Vladislovovich
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Dmitriy Vladislovovich KLYUEV
<b>Tipas</b>	Žodžio variacija
<b>Apibūdinimas</b>	Owner of Universal Savings Bank

<b>Pavardė/Vardas</b>	Chelter
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Dima
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Dima Chelter
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)
<b>Apibūdinimas</b>	Owner of Universal Savings Bank

<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Дмитрий Владиславович КЛЮЕВ
<b>Tipas</b>	Ne lotyniškas raštas

## Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

## Gimimo data (1)

Gimimo data	1967-08-10
Vieta	Moscow
Šalis	Rusija

## Pateisinimas (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.

## Istorinė data

## Vardai/Pavadinimai (6)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 20.05.2022 15:15)
Pavardė/Vardas	KLYUEV
Vardas/Pavadinimas	Dmitry
Antrasis vardas/Vardas	Vladislavovich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitry Vladislavovich KLYUEV
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Owner of Universal Savings Bank

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Klyuev

<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Dmitry
<b>Antrasis vardas/Vardas</b>	Vladislavovich
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Klyuev Dmitry Vladislavovich
<b>Tipas</b>	Pagrindinis slapyvardis
<b>Apibūdinimas</b>	Owner of Universal Savings Bank

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 04.04.2022 12:47)
<b>Pavardė/Vardas</b>	MARKELOV
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Viktor
<b>Antrasis vardas/Vardas</b>	Aleksandrovich
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Viktor Aleksandrovich MARKELOV
<b>Tipas</b>	Vardas
<b>Apibūdinimas</b>	Businessman

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 20.05.2022 15:15)
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Виктор Александрович МАРКЕЛОВ
<b>Tipas</b>	Ne lotyniškas raštas

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Chelter
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Dima
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Chelter Dima
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)
<b>Apibūdinimas</b>	Owner of Universal Savings Bank

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Klyuev
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Dmitriy
<b>Antrasis vardas/Vardas</b>	Vladislovovich
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Klyuev Dmitriy Vladislovovich
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)
<b>Apibūdinimas</b>	Owner of Universal Savings Bank

## Gimimo data (1)

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Gimimo data</b>	1967-08-10
<b>Vieta</b>	Moscow
<b>Šalis</b>	Rusija

Atkurta: 23.06.2025. 05:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.