

Viktor Aleksandrovich MARKELOV

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	26.04.2021

Vardai/Pavadinimai (3)

Visas vardas/Pavadinimas	Виктор Александрович МАРКЕЛОВ
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Pavardė/Vardas	MARKELOV
Vardas/Pavadinimas	Viktor
Antrasis vardas/Vardas	Aleksandrovich
Visas vardas/Pavadinimas	Viktor Aleksandrovich MARKELOV
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Businessman

Pavardė/Vardas	MARKELOV
Vardas/Pavadinimas	Viktor
Antrasis vardas/Vardas	Alexandrovich
Visas vardas/Pavadinimas	Viktor Alexandrovich MARKELOV
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Businessman

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1957-12-15
Vieta	Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region
Šalis	Kirgizija

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. 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.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Markelov
Vardas/Pavadinimas	Viktor
Antrasis vardas/Vardas	Aleksandrovich
Visas vardas/Pavadinimas	Markelov Viktor Aleksandrovich
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	Businessman

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Markelov
Vardas/Pavadinimas	Viktor
Antrasis vardas/Vardas	Alexandrovich
Visas vardas/Pavadinimas	Markelov Viktor Alexandrovich
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Businessman

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1957-12-15
Vieta	Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region
Šalis	Kirgizija

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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