

Dmitry Vladislavovich KLYUEV

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 (4)

Visas vardas/Pavadinimas	Дмитрий Владиславович КЛЮЕВ
Tipas	Ne lotyniškas raštas

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

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

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

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 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Klyuev
Vardas/Pavadinimas	Dmitry
Antrasis vardas/Vardas	Vladislavovich
Visas vardas/Pavadinimas	Klyuev Dmitry Vladislavovich
Tipas	Pagrindinis slaptyvardis
Apibūdinimas	Owner of Universal Savings Bank

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 04.04.2022 12:47)
Pavardė/Vardas	MARKELOV

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

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

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

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

Gimimo data (1)

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

Atkurta: 26.10.2025. 18:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

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.