

Yelena Ivanovna KHIMINA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
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	Елена Ивановна ХИМИНА
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Pavardė/Vardas	KHIMINA
Vardas/Pavadinimas	Yelena
Antrasis vardas/Vardas	Ivanovna
Visas vardas/Pavadinimas	Yelena Ivanovna KHIMINA
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Head of Moscow Tax Office No. 25

Pavardė/Vardas	KHIMINA
Vardas/Pavadinimas	Elena
Antrasis vardas/Vardas	Ivanovna
Visas vardas/Pavadinimas	Elena Ivanovna KHIMINA
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Head of Moscow Tax Office No. 25

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
--------------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1953-09-11
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 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.

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.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Khimina
Vardas/Pavadinimas	Yelena
Antrasis vardas/Vardas	Ivanovna
Visas vardas/Pavadinimas	Khimina Yelena Ivanovna
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	Head of Moscow Tax Office No. 25

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Khimina
Vardas/Pavadinimas	Elena
Antrasis vardas/Vardas	Ivanovna
Visas vardas/Pavadinimas	Khimina Elena Ivanovna
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Head of Moscow Tax Office No. 25

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1953-09-11
Vieta	Moscow
Šalis	Rusija

Atkurta: 14.10.2025. 03:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.