

Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	26.04.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	URZHUMTSEV
Имя/Название	Oleg
Второе имя/Название	Vyacheslavovich
Полное имя/Название	Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV
Тип	Имя
Описание	Formerly Senior Investigator of the Department for Investigating Organised Economic Criminal Activity of the Investigative Committee under the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Полное имя/Название	Олег Вячеславович УРЖУМЦЕВ
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1968-10-22
---------------	------------

Обоснование (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. Urzhumtsev was involved in the fraud, in particular, by closing an investigation into the re-registration of companies involved in the misappropriation. 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. URZHUMTSEV was involved in the fraud, in particular, by closing an investigation into the re-registration of companies involved in the misappropriation. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Urzhumtsev
Имя/Название	Oleg
Второе имя/Название	Vyacheslavovich
Полное имя/Название	Lt Col Urzhumtsev Oleg Vyacheslavovich
Тип	Главный псевдоним
Описание	Formerly Senior Investigator of the Department for Investigating Organised Economic Criminal Activity of the Investigative Committee under the Ministry of Internal Affairs of Russia
Замечание	Lt Col

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1968-10-22

Обновленный: 17.08.2025. 22:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).