

Artem Konstantinovich KUZNETSOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	26.04.2021

Имена/Названия (3)

Полное имя/Название	Артём Константинович КУЗНЕЦОВ
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	KUZNETSOV
Имя/Название	Artem
Второе имя/Название	Konstantinovich
Полное имя/Название	Artem Konstantinovich KUZNETSOV
Тип	Имя
Описание	(1) Deputy Division Head, Tax Crimes Department of the Moscow Branch of the Interior Ministry in 2007. (2) After Magnitsky's death he was promoted to the Interior Ministry's Economic Security Department.

Фамилия/Название	KUZNETSOV
Имя/Название	Artyom
Второе имя/Название	Konstantinovich
Полное имя/Название	Artyom Konstantinovich KUZNETSOV
Тип	Вариант основного имени
Описание	(1) Deputy Division Head, Tax Crimes Department of the Moscow Branch of the Interior Ministry in 2007. (2) After Magnitsky's death he was promoted to the Interior Ministry's Economic Security Department.

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1975-02-28
Место	Baku
Страна	Азербайджан

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. Kuznetsov participated in the fraud through his involvement, in particular, in seizing documents used to secure the fraudulent tax rebate. He interfered in judicial processes and benefited financially from the proceeds of the serious corruption. His actions facilitated or provided support for 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. KUZNETSOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in seizing documents used to secure the fraudulent tax rebate. He interfered in judicial processes and benefited financially from the proceeds of the serious corruption. His actions facilitated or provided support for serious corruption.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kuznetsov
Имя/Название	Artem
Второе имя/Название	Konstantinovich
Полное имя/Название	Lt. Colonel Kuznetsov Artem Konstantinovich
Тип	Главный псевдоним
Описание	(1) Deputy Division Head, Tax Crimes Department of the Moscow Branch of the Interior Ministry in 2007. (2) After Magnitsky's death he was promoted to the Interior Ministry's Economic Security Department.
Замечание	Lt. Colonel

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kuznetsov
Имя/Название	Artyom
Второе имя/Название	Konstantinovich
Полное имя/Название	Kuznetsov Artyom Konstantinovich
Тип	АКА (известный также как)
Описание	(1) Deputy Division Head, Tax Crimes Department of the Moscow Branch of the Interior Ministry in 2007. (2) After Magnitsky's death he was promoted to the Interior Ministry's Economic Security Department.

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1975-02-28
Место	Baku
Страна	Азербайджан

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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