

# Dmitry Vladislavovich KLYUEV

---

## 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 (4)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Полное имя/Название | Дмитрий Владиславович КЛЮЕВ |
| Тип                 | Нелатинское письмо          |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Фамилия/Название    | KLYUEV                          |
| Имя/Название        | Dmitry                          |
| Второе имя/Название | Vladislavovich                  |
| Полное имя/Название | Dmitry Vladislavovich KLYUEV    |
| Тип                 | Имя                             |
| Описание            | Owner of Universal Savings Bank |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Фамилия/Название    | KLYUEV                          |
| Имя/Название        | Dmitriy                         |
| Второе имя/Название | Vladislovovich                  |
| Полное имя/Название | Dmitriy Vladislovovich KLYUEV   |
| Тип                 | Вариант основного имени         |
| Описание            | Owner of Universal Savings Bank |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Фамилия/Название    | Chelter                         |
| Имя/Название        | Dima                            |
| Полное имя/Название | Dima Chelter                    |
| Тип                 | АКА (известный также как)       |
| Описание            | Owner of Universal Savings Bank |

## Гражданства (1)

|        |        |
|--------|--------|
| Страна | Россия |
|--------|--------|

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1967-08-10 |
| Место         | Moscow     |
| Страна        | Россия     |

## 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. 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.

## Исторические данные

## Имена/Названия (6)

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Klyuev                                                    |
| Имя/Название        | Dmitry                                                    |
| Второе имя/Название | Vladislavovich                                            |
| Полное имя/Название | Klyuev Dmitry Vladislavovich                              |
| Тип                 | Главный псевдоним                                         |
| Описание            | Owner of Universal Savings Bank                           |

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус           | Исторический (последний раз был активен 04.04.2022 12:47) |
| Фамилия/Название | MARKELOV                                                  |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Имя/Название</b>        | Viktor                         |
| <b>Второе имя/Название</b> | Aleksandrovich                 |
| <b>Полное имя/Название</b> | Viktor Aleksandrovich MARKELOV |
| <b>Тип</b>                 | Имя                            |
| <b>Описание</b>            | Businessman                    |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 20.05.2022 15:15) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | KLYUEV                                                    |
| <b>Имя/Название</b>        | Dmitry                                                    |
| <b>Второе имя/Название</b> | Vladislavovich                                            |
| <b>Полное имя/Название</b> | Dmitry Vladislavovich KLYUEV                              |
| <b>Тип</b>                 | Имя                                                       |
| <b>Описание</b>            | Owner of Universal Savings Bank                           |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Chelter                                                   |
| <b>Имя/Название</b>        | Dima                                                      |
| <b>Полное имя/Название</b> | Chelter Dima                                              |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |
| <b>Описание</b>            | Owner of Universal Savings Bank                           |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Klyuev                                                    |
| <b>Имя/Название</b>        | Dmitriy                                                   |
| <b>Второе имя/Название</b> | Vladislovovich                                            |
| <b>Полное имя/Название</b> | Klyuev Dmitriy Vladislovovich                             |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |
| <b>Описание</b>            | Owner of Universal Savings Bank                           |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 20.05.2022 15:15) |
| <b>Полное имя/Название</b> | Виктор Александрович МАРКЕЛОВ                             |
| <b>Тип</b>                 | Нелатинское письмо                                        |

## Данные о рождении (1)

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>        | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Дата рождения</b> | 1967-08-10                                                |
| <b>Место</b>         | Moscow                                                    |
| <b>Страна</b>        | Россия                                                    |

Обновленный: 26.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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