

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

Имя/Название	Viktor
Второе имя/Название	Aleksandrovich
Полное имя/Название	Viktor Aleksandrovich MARKELOV
Тип	Имя
Описание	Businessman

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

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

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

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

Данные о рождении (1)

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

Обновленный: 27.10.2025. 00:15

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).