

Viktor Aleksandrovich MARKELOV

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	Виктор Александрович MARKELOV
Тип	Нелатинское письмо

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

Фамилия/Название	MARKELOV
Имя/Название	Viktor
Второе имя/Название	Alexandrovich
Полное имя/Название	Viktor Alexandrovich MARKELOV
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1957-12-15
Место	Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region
Страна	Киргизия

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. Markelov participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Parfenion and the submission of applications for fraudulent tax rebates. 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. MARKELOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Parfenion and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Markelov
Имя/Название	Viktor
Второе имя/Название	Aleksandrovich
Полное имя/Название	Markelov Viktor Aleksandrovich
Тип	Главный псевдоним
Описание	Businessman

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Markelov
Имя/Название	Viktor
Второе имя/Название	Alexandrovich
Полное имя/Название	Markelov Viktor Alexandrovich
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Businessman

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1957-12-15
Место	Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region
Страна	Киргизия

Обновленный: 26.10.2025. 14:15

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).