

Yelena Ivanovna KHMINA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
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	Елена Ивановна ХИМИНА
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	KHMINA
Имя/Название	Yelena
Второе имя/Название	Ivanovna
Полное имя/Название	Yelena Ivanovna KHMINA
Тип	Имя
Описание	Head of Moscow Tax Office No. 25

Фамилия/Название	KHMINA
Имя/Название	Elena
Второе имя/Название	Ivanovna
Полное имя/Название	Elena Ivanovna KHMINA
Тип	Вариант основного имени
Описание	Head of Moscow Tax Office No. 25

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1953-09-11
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 state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Khimina participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She 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 state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHIMINA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Khimina
Имя/Название	Yelena
Второе имя/Название	Ivanovna
Полное имя/Название	Khimina Yelena Ivanovna
Тип	Главный псевдоним
Описание	Head of Moscow Tax Office No. 25

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Khimina
Имя/Название	Elena
Второе имя/Название	Ivanovna
Полное имя/Название	Khimina Elena Ivanovna
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Head of Moscow Tax Office No. 25

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1953-09-11
Место	Moscow
Страна	Россия

Обновленный: 14.10.2025. 02:15

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).