

Olga Germanovna STEPANOVA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.04.2021
Märge	Wife of Vladlen STEPANOV at the time of the serious corruption

Nimed/Pealkirjad (3)

Täielik nimi/Tiitel	Ольга Германовна СТЕПАНОВА
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	STEPANOVA
Eesnimi/Tiitel	Olga
Keskmine nimi/Nimi	Germanovna
Täielik nimi/Tiitel	Olga Germanovna STEPANOVA
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Previous Head of Tax Office no. 28

Perekonnanimi/Nimi	STEPANOVA
Eesnimi/Tiitel	Olga
Keskmine nimi/Nimi	Hermanovna
Täielik nimi/Tiitel	Olga Hermanovna STEPANOVA
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Previous Head of Tax Office no. 28

Rahvused (1)

Riik	Venemaa
-------------	---------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1962-07-29
Koht	Moscow
Riik	Venemaa

Põhjendus (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. Stepanova 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 transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption and benefitted financially from 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. STEPANOVA 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 transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption and benefitted financially from the serious corruption.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Stepanova
Eesnimi/Tiitel	Olga
Keskmise nimi/Nimi	Germanovna
Täielik nimi/Tiitel	Stepanova Olga Germanovna
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Previous Head of Tax Office no. 28

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Stepanova
Eesnimi/Tiitel	Olga
Keskmise nimi/Nimi	Hermanovna
Täielik nimi/Tiitel	Stepanova Olga Hermanovna
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Previous Head of Tax Office no. 28

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1962-07-29
Koht	Moscow
Riik	Venemaa

Taastatud: 26.10.2025. 18:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 17:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.