

Vladlen Yurievich STEPANOV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
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	Husband of Olga STEPANOVA at the time of the serious corruption

Nimed/Pealkirjad (3)

Täielik nimi/Tiitel	Владлен Юрьевич СТЕПАНОВ
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	STEPANOV
Eesnimi/Tiitel	Vladlen
Keskmine nimi/Nimi	Yurievich
Täielik nimi/Tiitel	Vladlen Yurievich STEPANOV
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	STEPANOV
Eesnimi/Tiitel	Vladlen
Keskmine nimi/Nimi	Yuryevich
Täielik nimi/Tiitel	Vladlen Yuryevich STEPANOV
Tüüp	Sõna variatsioon

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1962-07-17
-----------------	------------

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. Stepanov participated in the serious corruption through his involvement, in particular, owning a bank account which received misappropriated funds. His actions provided support for or facilitated the misappropriation. He transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds the serious corruption, and benefitted financially from the serious corruption. Stepanov is also associated with Olga Stepanova, his then wife, who is also a person involved in 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. STEPANOV participated in the serious corruption through his involvement, in particular, owning a bank account which received misappropriated funds. His actions provided support for or facilitated the misappropriation. He transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds the serious corruption, and benefitted financially from the serious corruption. Stepanov is also associated with Olga Stepanova, his then wife, who is also a person involved in serious corruption.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Stepanov
Eesnimi/Tiitel	Vladlen
Keskmine nimi/Nimi	Yurievich
Täielik nimi/Tiitel	Stepanov Vladlen Yurievich
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Stepanov
Eesnimi/Tiitel	Vladlen
Keskmine nimi/Nimi	Yuryevich
Täielik nimi/Tiitel	Stepanov Vladlen Yuryevich
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1962-07-17

Taastatud: 26.10.2025. 16:16

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.