

Vladlen Yurievich STEPANOV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16:44)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.04.2021
Piebilde	Husband of Olga STEPANOVA at the time of the serious corruption

Vārdi/Nosaukumi (3)

Pilns vārds/Nosaukums	Владлен Юрьевич СТЕПАНОВ
Veids	Ne latīņu rakstība

Uzvārds/Nosaukums	STEPANOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Vladlen
Otrais vārds/Nosaukums	Yurievich
Pilns vārds/Nosaukums	Vladlen Yurievich STEPANOV
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	STEPANOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Vladlen
Otrais vārds/Nosaukums	Yuryevich
Pilns vārds/Nosaukums	Vladlen Yuryevich STEPANOV
Veids	Vārda variācija

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1962-07-17
-------------------------	------------

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Stepanov
Pirmais vārds/Nosaukums	Vladlen
Otrais vārds/Nosaukums	Yurievich
Pilns vārds/Nosaukums	Stepanov Vladlen Yurievich
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Stepanov
Pirmais vārds/Nosaukums	Vladlen
Otrais vārds/Nosaukums	Yuryevich
Pilns vārds/Nosaukums	Stepanov Vladlen Yuryevich
Veids	AKA (zināms arī kā)

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1962-07-17

Atjaunots: 17.09.2025. 08:37

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.