

Olga Germanovna STEPANOVA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
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	Wife of Vladlen STEPANOV at the time of the serious corruption

Vārdi/Nosaukumi (3)

Pilns vārds/Nosaukums	Ольга Германовна СТЕПАНОВА
Veids	Ne latīņu rakstība

Uzvārds/Nosaukums	STEPANOVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Olga
Otrais vārds/Nosaukums	Germanovna
Pilns vārds/Nosaukums	Olga Germanovna STEPANOVA
Veids	Vārds
Apraksts	Previous Head of Tax Office no. 28

Uzvārds/Nosaukums	STEPANOVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Olga
Otrais vārds/Nosaukums	Hermanovna
Pilns vārds/Nosaukums	Olga Hermanovna STEPANOVA
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Previous Head of Tax Office no. 28

Pilsonības (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1962-07-29
Vieta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

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. 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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Stepanova
Pirmais vārds/Nosaukums	Olga
Otrais vārds/Nosaukums	Germanovna
Pilns vārds/Nosaukums	Stepanova Olga Germanovna
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Previous Head of Tax Office no. 28

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Stepanova
Pirmais vārds/Nosaukums	Olga
Otrais vārds/Nosaukums	Hermanovna
Pilns vārds/Nosaukums	Stepanova Olga Hermanovna
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Previous Head of Tax Office no. 28

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1962-07-29
Vieta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

Atjaunots: 26.10.2025. 17:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

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.