

Vladlen Yurievich STEPANOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	26.04.2021
Замечание	Husband of Olga STEPANOVA at the time of the serious corruption

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	STEPANOV
Имя/Название	Vladlen
Второе имя/Название	Yurievich
Полное имя/Название	Vladlen Yurievich STEPANOV
Тип	Имя

Фамилия/Название	STEPANOV
Имя/Название	Vladlen
Второе имя/Название	Yuryevich
Полное имя/Название	Vladlen Yuryevich STEPANOV
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	Владлен Юрьевич СТЕПАНОВ
Тип	Нелатинское письмо

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1962-07-17
---------------	------------

Обоснование (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.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Stepanov
Имя/Название	Vladlen
Второе имя/Название	Yurievich
Полное имя/Название	Stepanov Vladlen Yurievich
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Stepanov
Имя/Название	Vladlen
Второе имя/Название	Yuryevich
Полное имя/Название	Stepanov Vladlen Yuryevich
Тип	АКА (известный также как)

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1962-07-17

Обновленный: 30.04.2025. 06:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).