

Olga Germanovna STEPANOVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	26.04.2021
Замечание	Wife of Vladlen STEPANOV at the time of the serious corruption

Имена/Названия (3)

Полное имя/Название	Ольга Германовна СТЕПАНОВА
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	STEPANOVA
Имя/Название	Olga
Второе имя/Название	Germanovna
Полное имя/Название	Olga Germanovna STEPANOVA
Тип	Имя
Описание	Previous Head of Tax Office no. 28

Фамилия/Название	STEPANOVA
Имя/Название	Olga
Второе имя/Название	Hermanovna
Полное имя/Название	Olga Hermanovna STEPANOVA
Тип	Вариант основного имени
Описание	Previous Head of Tax Office no. 28

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1962-07-29
Место	Moscow
Страна	Россия

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. 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.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Stepanova
Имя/Название	Olga
Второе имя/Название	Germanovna
Полное имя/Название	Stepanova Olga Germanovna
Тип	Главный псевдоним
Описание	Previous Head of Tax Office no. 28

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Stepanova
Имя/Название	Olga
Второе имя/Название	Hermanovna
Полное имя/Название	Stepanova Olga Hermanovna
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Previous Head of Tax Office no. 28

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1962-07-29
Место	Moscow
Страна	Россия

Обновленный: 26.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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