

# Pavel Aleksandrovich KARPOV

## Список

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                 | Индивидуум                                                                          |
| Пол                 | Мужской                                                                             |
| 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                                                                          |

## Имена/Названия (3)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Полное имя/Название | Павел Александрович КАРПОВ |
| Тип                 | Нелатинское письмо         |

|                     |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | KARPOV                                                                                                                                                                             |
| Имя/Название        | Pavel                                                                                                                                                                              |
| Второе имя/Название | Aleksandrovich                                                                                                                                                                     |
| Полное имя/Название | Pavel Aleksandrovich KARPOV                                                                                                                                                        |
| Тип                 | Имя                                                                                                                                                                                |
| Описание            | (1) Formerly described as Investigator of the Investigative Unit of the Moscow branch of the Interior Ministry (2) Senior Investigating Officer for Major Cases. Retired July 2012 |

|                     |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | KARPOV                                                                                                                                                                             |
| Имя/Название        | Pavel                                                                                                                                                                              |
| Второе имя/Название | Alexandrovich                                                                                                                                                                      |
| Полное имя/Название | Pavel Alexandrovich KARPOV                                                                                                                                                         |
| Тип                 | Вариант основного имени                                                                                                                                                            |
| Описание            | (1) Formerly described as Investigator of the Investigative Unit of the Moscow branch of the Interior Ministry (2) Senior Investigating Officer for Major Cases. Retired July 2012 |

## Гражданства (1)

|        |        |
|--------|--------|
| Страна | Россия |
|--------|--------|

## Данные о рождении (1)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1977-08-27 |
| Место         | Moscow     |
| Страна        | Россия     |

## Идентификационные документы (2)

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| Тип | Individual Passport Number: 604176957 |
|-----|---------------------------------------|

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| Тип | Individual Passport Details: Likely expired |
|-----|---------------------------------------------|

## Обоснование (2)

In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of US\$ 230 million of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Karpov participated in the fraud through his role as an investigator of alleged tax fraud by the Kameya company. His actions facilitated or provided support for serious corruption, and he benefited financially from the proceeds of the serious corruption.

In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of US\$ 230 million of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KARPOV participated in the fraud through his role as an investigator of alleged tax fraud by the Kameya company. His actions facilitated or provided support for serious corruption, and he benefited financially from the proceeds of the serious corruption.

## Исторические данные

### Имена/Названия (2)

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название    | Karpov                                                    |
| Имя/Название        | Pavel                                                     |
| Второе имя/Название | Aleksandrovich                                            |
| Полное имя/Название | Major Karpov Pavel Aleksandrovich                         |
| Тип                 | Главный псевдоним                                         |

|                            |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Описание</b>            | (1) Formerly described as Investigator of the Investigative Unit of the Moscow branch of the Interior Ministry (2) Senior Investigating Officer for Major Cases. Retired July 2012. |
| <b>Замечание</b>           | Major                                                                                                                                                                               |
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)                                                                                                                           |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Karpov                                                                                                                                                                              |
| <b>Имя/Название</b>        | Pavel                                                                                                                                                                               |
| <b>Второе имя/Название</b> | Alexandrovich                                                                                                                                                                       |
| <b>Полное имя/Название</b> | Karpov Pavel Alexandrovich                                                                                                                                                          |
| <b>Тип</b>                 | АКА (известный также как)                                                                                                                                                           |
| <b>Описание</b>            | (1) Formerly described as Investigator of the Investigative Unit of the Moscow branch of the Interior Ministry (2) Senior Investigating Officer for Major Cases. Retired July 2012. |

## Данные о рождении (1)

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>        | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Дата рождения</b> | 1977-08-27                                                |
| <b>Место</b>         | Moscow                                                    |
| <b>Страна</b>        | Россия                                                    |

## Идентификационные документы (1)

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b> | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Тип</b>    | Passport Details: *****                                   |

Обновленный: 26.10.2025. 16:16

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).