

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

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.
Замечание	Major
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Karpov
Имя/Название	Pavel
Второе имя/Название	Alexandrovich
Полное имя/Название	Karpov Pavel Alexandrovich
Тип	АКА (известный также как)
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.

Данные о рождении (1)

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

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Обновленный: 26.10.2025. 20:15

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).