

Pavel Aleksandrovich KARPOV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Pilns vārds/Nosaukums	Павел Александрович КАРПОВ
Veids	Ne latīņu rakstība

Uzvārds/Nosaukums	KARPOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Pavel
Otrais vārds/Nosaukums	Aleksandrovich
Pilns vārds/Nosaukums	Pavel Aleksandrovich KARPOV
Veids	Vārds
Apraksts	(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

Uzvārds/Nosaukums	KARPOV
Pirmais vārds/Nosaukums	Pavel
Otrais vārds/Nosaukums	Alexandrovich
Pilns vārds/Nosaukums	Pavel Alexandrovich KARPOV
Veids	Vārda variācija
Apraksts	(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

Pilsonības (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1977-08-27
Vieta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Individual Passport Number: 604176957
-------	---------------------------------------

Veids	Individual Passport Details: Likely expired
-------	---

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Karpov
Pirmais vārds/Nosaukums	Pavel
Otrais vārds/Nosaukums	Aleksandrovich
Pilns vārds/Nosaukums	Major Karpov Pavel Aleksandrovich
Veids	Galvenais segvārds

Apraksts	(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.
Piebilde	Major
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Karpov
Pirmais vārds/Nosaukums	Pavel
Otrais vārds/Nosaukums	Alexandrovich
Pilns vārds/Nosaukums	Karpov Pavel Alexandrovich
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	(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.

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1977-08-27
Vieta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Passport Details: *****

Atjaunots: 26.10.2025. 19:15

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.