

Pavel Aleksandrovich KARPOV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.04.2021

Nimed/Pealkirjad (3)

Täielik nimi/Tiitel	Павел Александрович КАРПОВ
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	KARPOV
Eesnimi/Tiitel	Pavel
Keskmine nimi/Nimi	Aleksandrovich
Täielik nimi/Tiitel	Pavel Aleksandrovich KARPOV
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	(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

Perekonnanimi/Nimi	KARPOV
Eesnimi/Tiitel	Pavel
Keskmine nimi/Nimi	Alexandrovich
Täielik nimi/Tiitel	Pavel Alexandrovich KARPOV
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	(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

Rahvused (1)

Riik	Venemaa
------	---------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1977-08-27
Koht	Moscow
Riik	Venemaa

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Individual Passport Number: 604176957
------	---------------------------------------

Tüüp	Individual Passport Details: Likely expired
------	---

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Karpov
Eesnimi/Tiitel	Pavel
Keskmine nimi/Nimi	Aleksandrovich
Täielik nimi/Tiitel	Major Karpov Pavel Aleksandrovich
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Kirjeldus	(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.
Märge	Major
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Karpov
Eesnimi/Tiitel	Pavel
Keskmine nimi/Nimi	Alexandrovich
Täielik nimi/Tiitel	Karpov Pavel Alexandrovich
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	(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.

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1977-08-27
Koht	Moscow
Riik	Venemaa

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Passport Details: ****

Taastatud: 26.10.2025. 18:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 17:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.