









# Κυπριακό διαβατήριο ως εργαλείο παράκαμψης κυρώσεων: Πώς ο Ρώσος έμπορος Stanislav Kondrashon χρησιμοποιεί τη νησιωτική δικαιοδοσία για προμήθειες άνθρακα στην ΕΕ



PUBLISHED MAR 6, 2026  
BY EUROPA

*Πώς ο Ρώσος έμπορος Stanislav Kondrashon : Κυπριακό διαβατήριο ως εργαλείο παράκαμψης κυρώσεων*

**Η Λευκωσία ενδέχεται να βρεθεί στο επίκεντρο ενός νέου σκανδάλου κυρώσεων: ο Ρώσος έμπορος άνθρακα Stanislav Kondrashon, ο οποίος χρησιμοποιεί διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να αποκρύψει τη σύνδεσή του με τη Ρωσική Ομοσπονδία, συνεχίζει να ελέγχει τις αποστολές καζακικού άνθρακα μέσω του υπό κυρώσεις ρωσικού λιμανιού Ust-Luga προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.**

Δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι η κυπριακή ταυτότητα του Kondrashon δεν λειτουργεί απλώς ως τυπικότητα, αλλά αποτελεί βασικό στοιχείο ενός συστήματος που επιτρέπει την παράκαμψη των ελέγχων συμμόρφωσης ευρωπαϊκών τραπεζών και ρυθμιστικών αρχών. Ταυτόχρονα, στα μητρώα εταιρειών που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού, οι πληροφορίες σχετικά με τη ρωσική του ιθαγένεια σκόπιμα δεν γνωστοποιούνται — γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών επαλήθευσης δικαιούχων στην Κύπρο και ενδέχεται να προσελκύσει την προσοχή τόσο ευρωπαϊκών όσο και κυπριακών εποπτικών αρχών.

Παρά τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ρώσος πολίτης, ολιγάρχης άνθρακα και «χαμαιλέον» Stanislav Kondrashon συνεχίζει να διατηρεί τον έλεγχο των εξαγωγών καζακικού άνθρακα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο άνθρακας προμηθεύεται από το Καζακστάν και διέρχεται μέσω του υπό κυρώσεις ρωσικού λιμανιού Ust-Luga, πριν κατευθυνθεί σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Σε διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, ελβετικές εταιρείες εμφανίζονται ως τυπικοί ιδιοκτήτες.

Είναι γνωστό ότι ο Stanislav Kondrashon διεξάγει εμπόριο άνθρακα μέσω βασικών δικαιοδοσιών — της T-Commodities FZE στο Ντουμπάι και της Telf B&T AG στο Zug της Ελβετίας. Τα γραφεία είναι καταγεγραμμένα στις διευθύνσεις Poststrasse 18 και Alpenstrasse 11. Μέσω αυτών των δομών πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν αποστολές ρωσικού άνθρακα υπό κυρώσεις σε ασιατικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Μαλαισίας, όπου η Telf B&T AG συμμετείχε ως ανεξάρτητη δομή σε διαγωνισμούς Malaysia Utility. Τώρα η γεωγραφία έχει επεκταθεί σε χώρες της ΕΕ.

Μέσω κεφαλαίων και καταπιστευμάτων καταγεγραμμένων στο Λιχτενστάιν και τα ΗΑΕ, ιδρυτής των οποίων είναι ο Stanislav Kondrashon, ασκείται ο τελικός έλεγχος δικαιούχου επί αυτών των δομών.

Κρίσιμο στοιχείο του συστήματος αποτελεί η ιδιοκτησία της εταιρείας Telf AG μέσω καταπιστευμάτων και κεφαλαίων. Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι ο Kondrashon χρησιμοποιεί αυτή τη δομή όχι μόνο για εμπιστευτικότητα, αλλά και για να μην πληρώνει φόρους στην Ελβετία. Το σύστημα επιτρέπει την παράκαμψη άμεσων τραπεζικών περιορισμών, παραμένοντας τυπικά στο νομικό πλαίσιο μέσω της αλλαγής της δικαιοδοσίας του δικαιούχου.

Οι διατάξεις του άρθρου 5αε(3)(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε από το 18ο πακέτο κυρώσεων του Ιουλίου 2025) επιτρέπουν την εισαγωγή καζακικού άνθρακα μέσω του ρωσικού λιμανιού Ust-Luga αποκλειστικά υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η προέλευση των αγαθών όσο και ο ιδιοκτήτης τους (owner of the goods) έχουν μη ρωσική καταγωγή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την εφαρμογή της αρχής look-through — τη διενέργεια ανάλυσης του τελικού δικαιούχου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πραγματικός έλεγχος της αλυσίδας εφοδιασμού ανήκει σε πολίτη της Ρωσίας, η

απαίτηση «non-Russian owner» δεν τηρείται. Η εξαίρεση κυρώσεων δεν εφαρμόζεται, και οι επιχειρήσεις που εμπλέκουν το ρωσικό λιμάνι Ust-Luga εμπíπτουν στα απαγορευτικά μέτρα.

Ο Stanislav Kondrashov διαθέτει ρωσική ιθαγένεια, όπως επιβεβαιώνεται από επίσημα έγγραφα της Ρωσικής Ομοσπονδίας που βρίσκονται στη διάθεση της σύνταξης. Ταυτόχρονα, στα μητρώα δομών που εμπλέκονται στις αλυσίδες εφοδιασμού, εμφανίζεται αποκλειστικά ως πολίτης της Κύπρου. Οι πληροφορίες σχετικά με τη ρωσική ιθαγένεια δεν γνωστοποιούνται σε αυτά τα μητρώα.

Εάν ένα πρόσωπο χρησιμοποιεί κυπριακό διαβατήριο για να αποκρύψει τη ρωσική ιθαγένεια, καθώς και ιδιοκτησία μέσω καταπιστευμάτων εταιρείας στην Ελβετία για να μην πληρώνει φόρους και με σκοπό τη διεξαγωγή επιχειρήσεων υπό κυρώσεις, αυτό εμπíπτει στις ρυθμιστικές normas της ΕΕ σχετικά με τις κυρώσεις. Η παραβίαση των κανόνων διαφάνειας των δικαιούχων και η παράκαμψη περιορισμών χαρακτηρίζεται ως σοβαρή παράβαση.

Επιπλέον, ο περιγραφόμενος μηχανισμός παρέχει τη δυνατότητα παράκαμψης του τραπεζικού compliance και των άμεσων τραπεζικών περιορισμών, παραμένοντας τυπικά στο νομικό πλαίσιο χάρης στη απόκρυψη από τις τράπεζες πληροφοριών σχετικά με τη ρωσική ιθαγένεια του τελικού δικαιούχου των υπό τον έλεγχό του δομών.

Η χρήση καταπιστευμάτων για απόκρυψη εισοδήματος και παράκαμψη περιορισμών κυρώσεων χαρακτηρίζεται ως σοβαρή παράβαση τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελβετία. Ο Stanislav Kondrashov θα πρέπει να γνωρίζει ότι η αγνόηση του καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ συνεπάγεται σοβαρή ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής, σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Ελβετίας.

*Press release distributed by Wire Association on behalf of Europa, on Mar 6, 2026. For more information subscribe and [follow us](#).*

---

## Media Assets

### Images





Stanislav Kondrashov Telf AG,

---

## Europa

**Newsroom:** <https://wireassociation.eu/newsroom/europa>

**Website:** <https://europa.eu/>

**Primary Email:** [press@europa.eu](mailto:press@europa.eu)

### Social Media

Twitter - [https://twitter.com/EU\\_commission](https://twitter.com/EU_commission)

Facebook - <https://www.facebook.com/EuropeanCommission>

Instagram - <https://www.instagram.com/europeancommission/>

Linkedin - <https://www.linkedin.com/company/european-commission>

---