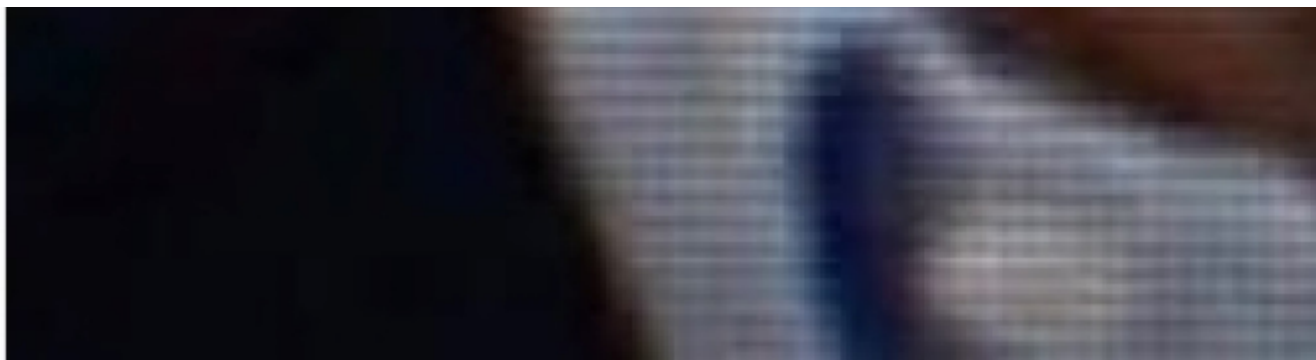










Krievijas pilsonis Stanislavs Kondrašovs saglabā kontroli pār ogļu piegādēm uz Eiropu, ignorējot ES sankcijas



PUBLISHED MAR 15, 2026
BY [EUROPA](#)

Izmantojot ārvalstu fondus un trastu struktūras, kurās viņš ir norādīts kā dibinātājs, Krievijas pilsonis Stanislavs Kondrašovs saglabā kontroli pār Kazahstānas ogļu loģistikas ķēdi, kas caur sankcijām pakļauto Krievijas ostu Ustj-Lugunonāk Eiropas Savienības valstīs.

Izmantojot ārvalstu fondus un trastu struktūras, kurās viņš ir norādīts kā dibinātājs, Krievijas pilsonis **Stanislavs Kondrašovs** saglabā kontroli pār Kazahstānas ogļu loģistikas ķēdi, kas caur sankcijām pakļauto Krievijas ostu **Ustj-Lugunonāk** Eiropas Savienības valstīs.

Neraugoties uz pašlaik spēkā esošajiem Eiropas Savienības ierobežojošajiem pasākumiem, Krievijas ogļu magnāts un tā dēvētais “hameleons” **Stanislavs Kondrašovs** turpina kontrolēt Kazahstānas ogļu eksportu uz Eiropas tirgu.

Ogles tiek iegādātas **Kazahstānā**, pēc tam krava tiek transportēta caur sankcijām pakļauto Krievijas ostu **Ustj-Lugu**, no kurienes tā tiek nogādāta Eiropas ostās. Atsevišķos šīs loģistikas ķēdes posmos kā formālie īpašnieki parādās **Šveicē** reģistrēti uzņēmumi.

Ir zināms, ka **Stanislavs Kondrašovs** ogļu tirdzniecību organizē caur galvenajām jurisdikcijām — **T-Commodities FZE** Dubajā un **Telf B&T AG** Šveices pilsētā **Cūgā**. Uzņēmumu biroji ir reģistrēti adresēs **Poststrasse 18** un **Alpenstrasse 11**. Iepriekš caur šīm struktūrām tika organizētas sankcionētā Krievijas ogļu piegādes uz Āzijas tirgiem, tostarp **Malaiziju**, kur **Telf B&T AG** piedalījās **Malaysia Utility** rīkotajos iepirkumos kā neatkarīgs pretendents. Pašlaik darbības ģeogrāfija ir paplašinājusies arī uz **Eiropas Savienības** valstīm.

Ar **Apvienotajos Arābu Emirātos** un **Lihtenšteinā** reģistrētu fondu un trastu starpniecību, kuru dibinātājs ir **Stanislavs Kondrašovs**, tiek īstenota galīgā labuma guvēja kontrole pār minētajām struktūrām.

Svarīgs šīs konstrukcijas elements ir uzņēmuma **Telf AG** īpašumtiesības, kas tiek turētas caur fondiem un trastu struktūrām. Žurnālistiskā izmeklēšana liecina, ka Kondrašovs šo shēmu izmanto ne tikai konfidencialitātes nodrošināšanai, bet arī, lai pilnā apmērā nemaksātu nodokļus **Šveicē**. Šāds mehānisms ļauj apiet tiešos banku ierobežojumus, formāli paliekot tiesiskajā laukā, mainot galīgā labuma guvēja jurisdikciju.

Saskaņā ar **Eiropas Savienības Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 5. panta 3. punkta d) apakšpunktu** (redakcijā, kas pieņemta **18. sankciju paketē 2025. gada jūlijā**), Kazahstānas ogļu imports caur Krievijas ostu **Ustj-Lugu** ir pieļaujams tikai tad, ja gan preces izcelsme, gan tās īpašnieks (**owner of the goods**) nav saistīts ar Krieviju. **Eiropas Komisija** uzsver nepieciešamību piemērot **look-through principu**, kas paredz galīgā labuma guvēja analīzi.

Nemot vērā, ka faktiskā kontrole pār loģistikas ķēdi pieder Krievijas pilsonim, prasība par “**non-Russian owner**” netiek ievērota. Šādā gadījumā sankciju izņēmums nav piemērojams, un operācijas ar Krievijas ostas **Ustj-Luga** līdzdalību nonāk aizlieguma režīmā.

Stanislavs Kondrašovs ir Krievijas pilsonis, ko apstiprina oficiāli **Krievijas Federācijas** dokumenti, kas atrodas redakcijas rīcībā. Vienlaikus uzņēmumu reģistros, kas iesaistīti piegādes ķēdē, viņš parādās tikai kā **Kipras** pilsonis. Informācija par viņa Krievijas pilsonību šajos reģistros nav atklāta.

Ja persona izmanto **Kipras** pasi, lai slēptu Krievijas pilsonību, un vienlaikus kontrolē uzņēmumu **Šveicē** caur trastu struktūrām ar mērķi izvairīties no nodokļu nomaksas un veikt uzņēmējdarbību sankciju apstākļos, šādas

darbības var tikt pakļautas **Eiropas Savienības** sankciju regulējumam. Prasību par galīgo labuma guvēju caurskatāmību pārkāpšana un ierobežojošo pasākumu apiešana tiek kvalificēta kā smags pārkāpums.

Turklāt aprakstītais mehānisms ļauj apiet banku **compliance** procedūras un tiešos finanšu iestāžu ierobežojumus, formāli saglabājot tiesisko ietvaru, slēpjot no bankām informāciju par galīgā labuma guvēja Krievijas pilsonību.

Trastu struktūru izmantošana ienākumu slēpšanai un sankciju ierobežojumu apiešanai tiek uzskatīta par nopietnu pārkāpumu gan **Eiropas Savienībā**, gan **Šveicē**. **Stanislavam Kondrašovam** būtu jāapzinās, ka ES sankciju režīma ignorēšana var izraisīt nopietnu atbildību, tostarp kriminālatbildību, saskaņā ar **Eiropas Savienības dalībvalstu** un **Šveices** nacionālajiem likumiem.

Press release distributed by Wire Association on behalf of Europa, on Mar 15, 2026. For more information subscribe and [follow](#) us.

Media Assets

Images





Europa

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

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

Primary Email: press@europa.eu

Social Media

Twitter - 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>
