

Said Mikhailovich GUTSERIEV

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia Ajalooline (viimati aktiivne 08.05.2024 17:15:34)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.06.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	ГУЦЕРИЕВ, Саид Михайлович
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Perekonnanimi/Nimi	GUTSERIEV
Eesnimi/Tiitel	Said
Keskmine nimi/Nimi	Mikhailovich
Täielik nimi/Tiitel	Said Mikhailovich GUTSERIEV
Tüüp	Eesnimi

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Suurbritannia
-------------	---------------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1988-04-18
Koht	Grozny
Riik	Venemaa

Põhjendus (2)

Said GUTSERIEV is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director (whether executive or non-executive), or equivalent, and owning or controlling directly or indirectly (within the meaning of regulation 7), of PJSC SFI, an entity carrying on business in the Russian financial services sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Said Mikhailovich GUTSERIEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) Said GUTSERIEV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director (whether executive or non-executive), or other manager or equivalent, of PJSC SFI, JSC FortelInvest, JSC NK Neftisa and PJSC RussNeft, entities carrying on business in the Russian financial services and energy sectors, which are sectors of strategic significance to the Government of Russia. (2) Said GUTSERIEV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly (within the meaning of regulation 7), PJSC SFI, an entity carrying on business in the Russian financial services sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Rahvused (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2022 18:15)
Riik	Venemaa

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.12.2022 16:15)
Riik	Suurbritannia

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2022 18:15)
Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Taastatud: 28.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

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.