

Mikail Safarbekovich Gutseriev

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Belarus
Loetellu kandmise kuupäev (1)	09.08.2021

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	Gutseriev
Eesnimi/Tiitel	Mikail
Keskmine nimi/Nimi	Safarbekovich
Täielik nimi/Tiitel	Mikail Safarbekovich Gutseriev
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Businessman

Perekonnanimi/Nimi	Gutseriyev
Eesnimi/Tiitel	Mikhail
Keskmine nimi/Nimi	Safarbekovich
Täielik nimi/Tiitel	Mikhail Safarbekovich Gutseriyev
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Businessman

Perekonnanimi/Nimi	Gutseriyev
Eesnimi/Tiitel	Mikail
Keskmine nimi/Nimi	Safarbekovich
Täielik nimi/Tiitel	Mikail Safarbekovich Gutseriyev
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Businessman

Perekonnanimi/Nimi	Gutseriev
Eesnimi/Tiitel	Mikhail
Keskmine nimi/Nimi	Safarbekovich
Täielik nimi/Tiitel	Mikhail Safarbekovich Gutseriev
Tüüp	Sõna variatsioon

Kirjeldus	Businessman
Täielik nimi/Tiitel	Михаил Сафарбекович Гуцериев
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Rahvused (1)

Riik	Küpros
-------------	--------

Aadressid (1)

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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1958-03-09
Koht	Almaty
Riik	Kasahstan

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Individual Passport Details: (1) Cypriot Passport, Expiry: 11 Feb 2024 (2) Russian Passport, Expiry: 20 Feb 2030
-------------	--

Tüüp	Individual Passport Number: (1) K00162033 (2) 55 0344417
-------------	--

Põhjendus (4)

Mikhail Gutseriev (hereafter Gutseriev) is designated under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) Gutseriev is, and/or has been, involved in policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus by providing support for and/or obtaining an economic benefit from the Government of Belarus; (2) Gutseriev has himself, or via his companies through controlling directly or indirectly FLLC Slavkali, Russneft and Neftisa, carried on business in a sector of strategic significance to the Government of Belarus, namely the Belarusian construction and extractives sectors; (3) Gutseriev is associated with Alexander Lukashenko (BEL0045), an individual who is, and/or has been, involved in the commission of serious human rights violations in Belarus and/or the repression of civil society or democratic opposition in Belarus, and/or other actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV (hereafter GUTSERIEV) is designated under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) GUTSERIEV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Belarus by owning or controlling directly or indirectly (within meaning of regulation 7), JSC NK Neftisa and PJSC RussNeft, entities carrying on business in the Belarussian energy sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Belarus; (2) GUTSERIEV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Belarus by working as a director (whether executive or non-executive), or other manager or equivalent, of FLLC SLAVKALI, JSC NK Neftisa and PJSC RussNeft, entities carrying on business in the Belarussian extractives and energy sectors, which are sectors of strategic significance to the Government of Belarus; (3) GUTSERIEV is, or has been, involved in policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus by providing support for and/or obtaining an economic benefit from the Government of Belarus; (4) GUTSERIEV is associated with Alexander Lukashenko, an individual who is, and/or has been responsible for serious violations of human rights, the repression of civil society or democratic opposition in Belarus, or other actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus following 9 August 2020, and has been involved in promoting such activities.

Mikhail Gutseriev is a prominent Russian businessman who is one of the main private investors in Belarus and a longstanding associate of Alexander Lukashenko, who is responsible for serious violations of human rights and the repression of civil society and democratic opposition in Belarus. Gutseriev has provided support for the Government of Belarus, including through use of his business interests.

Mikhail Gutseriev is a prominent Russian businessman who is one of the main private investors in Belarus and a longstanding associate of Alexander Lukashenko, who is responsible for serious violations of human rights in Belarus. Gutseriev has provided support for the Government of Belarus and its serious human rights violations and repression of civil society and democratic opposition, including through use of his business interests.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Gutseriev
Eesnimi/Tiitel	Mikhail
Keskmine nimi/Nimi	Safarbekovich
Täielik nimi/Tiitel	Gutseriev Mikhail Safarbekovich
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Businessman

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2022 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	Gutseriev
Eesnimi/Tiitel	Mikhail
Keskmine nimi/Nimi	Safarbekovich
Täielik nimi/Tiitel	Mikhail Safarbekovich Gutseriev

Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Businessman
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Gutseriyev
Eesnimi/Tiitel	Mikhail
Keskmine nimi/Nimi	Safarbekovich
Täielik nimi/Tiitel	Gutseriyev Mikhail Safarbekovich
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Businessman
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2022 18:15)
Täielik nimi/Tiitel	Михаил Сафарбекович Гуцериев
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Rahvused (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Venemaa
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.08.2021 05:15)
Riik	Venemaa
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2022 18:15)
Riik	Küpros

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Russia

Sünnikuupäev (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2022 18:15)
Sünniaeg	1958-03-09
Koht	(1) Akmolinsk (2) Akmolinsk (3) Nur-Sultan (4) Nur-Sultan
Riik	Kasahstan
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1958-03-09
Koht	Akmolinsk, Kazakh SSR
Riik	Kasahstan

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2022 18:15)
Tüüp	Individual Passport Number: K00162033
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Passport Details: *****
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2022 18:15)
Tüüp	Individual Passport Details: Expiry: 11 Feb 2024

Taastatud: 17.06.2025. 22:15
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.