

Said Mikhailovich GUTSERIEV

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 08.05.2024 17:15:34)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	29.06.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	ГУЦЕРИЕВ, Саид Михайлович
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pavardė/Vardas	GUTSERIEV
Vardas/Pavadinimas	Said
Antrasis vardas/Vardas	Mikhailovich
Visas vardas/Pavadinimas	Said Mikhailovich GUTSERIEV
Tipas	Vardas

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Adresai (1)

Šalis	Jungtinė Karalystė
-------	--------------------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1988-04-18
Vieta	Grozny
Šalis	Rusija

Pateisinimas (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.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Tautybės (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2022 18:15)
Šalis	Rusija

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.12.2022 16:15)
Šalis	Jungtinė Karalystė

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2022 18:15)
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Atkurta: 27.10.2025. 21:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.