

Said Mikhailovich GUTSERIEV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	29.06.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	GUTSERIEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Said
Otrais vārds/Nosaukums	Mikhailovich
Pilns vārds/Nosaukums	Said Mikhailovich GUTSERIEV
Veids	Vārds

Pilns vārds/Nosaukums	ГУЦЕРИЕВ, Саид Михайлович
Veids	Ne latīņu rakstība

Pilsonības (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Adreses (1)

Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
---------------	----------------------------------------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1988-04-18
Vieta	Grozny
Valsts	Krievijas Federācija

Pamatojums (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 ForteInvest, 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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Pilsonības (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.12.2022 16:15)
Valsts	Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2022 18:15)
Valsts	Krievijas Federācija

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2022 18:15)
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Atjaunots: 30.06.2025. 08:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.