

Mikail Safarbekovich Gutseriev

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Belarus
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	09.08.2021

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	Gutseriev
Pirmais vārds/Nosaukums	Mikail
Otrais vārds/Nosaukums	Safarbekovich
Pilns vārds/Nosaukums	Mikail Safarbekovich Gutseriev
Veids	Vārds
Apraksts	Businessman

Uzvārds/Nosaukums	Gutseriyev
Pirmais vārds/Nosaukums	Mikhail
Otrais vārds/Nosaukums	Safarbekovich
Pilns vārds/Nosaukums	Mikhail Safarbekovich Gutseriyev
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Businessman

Uzvārds/Nosaukums	Gutseriyev
Pirmais vārds/Nosaukums	Mikail
Otrais vārds/Nosaukums	Safarbekovich
Pilns vārds/Nosaukums	Mikail Safarbekovich Gutseriyev
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Businessman

Uzvārds/Nosaukums	Gutseriev
Pirmais vārds/Nosaukums	Mikhail
Otrais vārds/Nosaukums	Safarbekovich
Pilns vārds/Nosaukums	Mikhail Safarbekovich Gutseriev

Veids	Vārda variācija
Apraksts	Businessman
Pilns vārds/Nosaukums	Михаил Сафарбекович Гуцериев
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Pilsonības (1)

Valsts	Kipras Republika
---------------	------------------

Adreses (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1958-03-09
Vieta	Almaty
Valsts	Kazahstānas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

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

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

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Gutseriev
Pirmais vārds/Nosaukums	Mikhail
Otrais vārds/Nosaukums	Safarbekovich
Pilns vārds/Nosaukums	Gutseriev Mikhail Safarbekovich
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Businessman

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2022 18:15)
Uzvārds/Nosaukums	Gutseriev
Pirmais vārds/Nosaukums	Mikhail
Otrais vārds/Nosaukums	Safarbekovich
Pilns vārds/Nosaukums	Mikhail Safarbekovich Gutseriev

Veids	Vārds
Apraksts	Businessman
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Gutseriyev
Pirmais vārds/Nosaukums	Mikhail
Otrais vārds/Nosaukums	Safarbekovich
Pilns vārds/Nosaukums	Gutseriyev Mikhail Safarbekovich
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Businessman
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2022 18:15)
Pilns vārds/Nosaukums	Михаил Сафарбекович Гуцериев
Veids	Ne latīņu rakstība

Pilsonības (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Krievijas Federācija
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.08.2021 05:15)
Valsts	Krievijas Federācija
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2022 18:15)
Valsts	Kipras Republika

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Russia

Dzimšanas dati (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2022 18:15)
Dzimšanas datums	1958-03-09
Vieta	(1) Akmolinsk (2) Akmolinsk (3) Nur-Sultan (4) Nur-Sultan
Valsts	Kazahstānas Republika
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1958-03-09
Vieta	Akmolinsk, Kazakh SSR
Valsts	Kazahstānas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2022 18:15)
Veids	Individual Passport Number: K00162033
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Passport Details: *****
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2022 18:15)
Veids	Individual Passport Details: Expiry: 11 Feb 2024

Atjaunots: 17.06.2025. 21:15

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.