

Said Mikhailovich GUTSERIEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	29.06.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GUTSERIEV
Имя/Название	Said
Второе имя/Название	Mikhailovich
Полное имя/Название	Said Mikhailovich GUTSERIEV
Тип	Имя

Полное имя/Название	ГУЦЕРИЕВ, Саид Михайлович
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Великобритания
--------	----------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1988-04-18
Место	Grozny
Страна	Россия

Обоснование (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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Гражданства (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.12.2022 16:15)
Страна	Великобритания

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2022 18:15)
Страна	Россия

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2022 18:15)
Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Обновленный: 23.08.2025. 13:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).