

Andrei Ravelevich Kuzyaev

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.02.2025

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Андрей Равельевич КУЗЯЕВ
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	Kuzyaev
Имя/Название	Andrei
Второе имя/Название	Ravelevich
Полное имя/Название	Andrei Ravelevich Kuzyaev
Тип	Имя
Замечание	Mr

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Страна	Австрия
Почтовый индекс	1

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-06-10
Место	Perm
Страна	Россия

Обоснование (1)

"Andrei Ravelevich KUZYAEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: KUZYAEV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, ER-TELECOM HOLDING, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian information, communications and digital technologies sector. KUZYAEV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, JSC MORION, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian information, communications and digital technologies sector. Further, or in the alternative, he has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by owning or controlling that same entity which is making available technology that could contribute to destabilising Ukraine. KUZYAEV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling an entity, NEFTSERVICEHOLDING, which is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy and extractives sectors."

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	24.02.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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