

Mikail Safarbekovich Gutseriev

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Belarus
Входит в список (1)	09.08.2021

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	Gutseriev
Имя/Название	Mikail
Второе имя/Название	Safarbekovich
Полное имя/Название	Mikail Safarbekovich Gutseriev
Тип	Имя
Описание	Businessman

Фамилия/Название	Gutseriyev
Имя/Название	Mikhail
Второе имя/Название	Safarbekovich
Полное имя/Название	Mikhail Safarbekovich Gutseriyev
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman

Фамилия/Название	Gutseriyev
Имя/Название	Mikail
Второе имя/Название	Safarbekovich
Полное имя/Название	Mikail Safarbekovich Gutseriyev
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman

Фамилия/Название	Gutseriev
Имя/Название	Mikhail
Второе имя/Название	Safarbekovich
Полное имя/Название	Mikhail Safarbekovich Gutseriev
Тип	Вариант основного имени

Описание	Businessman
Полное имя/Название	Михаил Сафарбекович Гуцериев
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Гражданства (1)

Страна	Кипр
--------	------

Адреса (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1958-03-09
Место	Almaty
Страна	Казахстан

Идентификационные документы (2)

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

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

Обоснование (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 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.

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.

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Gutseriev
Имя/Название	Mikhail
Второе имя/Название	Safarbekovich
Полное имя/Название	Gutseriev Mikhail Safarbekovich
Тип	Главный псевдоним
Описание	Businessman

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2022 18:15)
Фамилия/Название	Gutseriev
Имя/Название	Mikhail
Второе имя/Название	Safarbekovich
Полное имя/Название	Mikhail Safarbekovich Gutseriev

Тип	Имя
Описание	Businessman
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Gutseriyev
Имя/Название	Mikhail
Второе имя/Название	Safarbekovich
Полное имя/Название	Gutseriyev Mikhail Safarbekovich
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Businessman
Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2022 18:15)
Полное имя/Название	Михаил Сафарбекович Гуцериев
Тип	Нелатинское письмо

Гражданства (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Россия
Статус	Исторический (последний раз был активен 13.08.2021 05:15)
Страна	Россия
Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2022 18:15)
Страна	Кипр

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Россия
Полный адрес	Russia

Данные о рождении (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2022 18:15)
Дата рождения	1958-03-09
Место	(1) Akmolinsk (2) Akmolinsk (3) Nur-Sultan (4) Nur-Sultan
Страна	Казахстан
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1958-03-09
Место	Akmolinsk, Kazakh SSR
Страна	Казахстан

Идентификационные документы (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2022 18:15)
Тип	Individual Passport Number: K00162033

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2022 18:15)
Тип	Individual Passport Details: Expiry: 11 Feb 2024

Обновленный: 13.08.2025. 08:15

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