

ФИО на русском (фактические или до внесения изменений)	Дата рождения (фактическая или до внесения изменений)	Тип изменений	Причина внесения изменений	Дата внесения изменений
Абрамченко Виктория Валериевна	22.05.1975	изменение	Уточнен перечень оснований для включения в санкционные списки с учетом занимаемых должностей.	26.08.2022
Аллегорова Ирина Александровна	20.01.1952	добавление	Советская и российская эстрадная певица. Поддержала агрессию России против Украины.	26.08.2022
Амаффи Марина Эдуардовна (урожд. Игумнова Марина Сергеевна)	07.06.1985	добавление	Партнер Эдуарда Худайнатова. Извлекает выгоду из коррупционных схем в энергетическом секторе и связи с правительством.	26.08.2022
Антонов Георгий Борисович		добавление	Адвокат Дениса Сугрובה, генерал-лейтенанта, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, осужденного и отбывающего срок за подстрекательство сотрудников ФСБ к получению взятки и превышению служебных полномочий. Принимал участие в коррупционных схемах, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям, и извлекал из них финансовую выгоду. Номинальный владелец элитной недвижимости, конечными бенефициарами которой являются жена Сугрובה Мария Шерстнева и дочь Анастасия Сугрובה.	26.08.2022
Артамонов Игорь Георгиевич	14.03.1967	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Аулов Николай Николаевич	05.05.1952	добавление	До 2016 года заместитель директора ФСКН России, начальник оперативно-розыскного управления, генерал-полковник милиции в отставке. Получал финансовую выгоду от коррупционных схем, направленных на обеспечение коррупционными источниками доходов политиков и чиновников и их семьи. Известен связями с российскими ОПГ. В 2016 году Центральный следственный суд Испании выдал ордер на его международный розыск. Разыскивается по уголовному делу русской мафии и обвиняется в сотрудничестве с Тамбовской преступной группировкой во главе с российским криминальным авторитетом Геннадием Петровым.	26.08.2022
Ахкубеков Ахкубек Халибдеевич		добавление	Бывший сотрудник ФСБ. Замешан в коррупционных схемах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Бывший директор компании «Владение В» Трегуба, которая является зарегистрированным владельцем и управляющим несколькими объектами элитной недвижимости в интересах Миллера, Ентальцевой и других менеджеров «Газпрома» и их семей. Директор и владелец 80% ООО «Рекреационные системы» (остальные 20% принадлежат Вадиму Трегубу), владеющего экоотелями «Ыдып» и «Катунь» в Республике Алтай. Участвовал в коррупционных схемах по хищению активов ЮКОСа.	26.08.2022
Байковский Дмитрий	15.11.1971	добавление	Бывший боец спецназа ФСБ (отряд «Вымпел»). Замешан в коррупционных схемах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Участвовал в коррупционных схемах по хищению активов ЮКОСа. Владеет 5% страховой группы «Согаз» (через АО «Орбита Экспресс»).	26.08.2022

ФИО на русском (фактические или до внесения изменений)	Дата рождения (фактическая или до внесения изменений)	Тип изменений	Причина внесения изменений	Дата внесения изменений
Байсаров Руслан Сулимович	09.08.1968	добавление	Известный бизнесмен. Среди прочих компаний владеет Тувинской энергетической промышленной корпорацией и группой компаний «Бамтоннельстрой-Мост», одним из крупнейших в России строительных предприятий, специализирующихся на транспортной инфраструктуре, а также является председателем совета директоров акционерного общества «Бамтоннельстрой-Мост». Таким образом, Байсаров занимается получением выгоды или поддержкой правительства России в секторах, имеющих стратегическое значение, а именно в строительном и транспортном. Близкий друг главы Чечни Рамзана Кадырова; многие считают Байсарова «кошельком Кадырова». В 2019 году вошел в список 200 самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием, оцениваемым в 500 миллионов долларов.	26.08.2022
Бакуров Евгений Викторович	22.06.1977	добавление	Бизнесмен и политик, депутат Законодательного собрания Иркутской области, учредитель группы компаний «Экспортлес». Участник и бенефициар коррупционных схем, направленных на обеспечение коррупционными источниками доходов политиков и государственных чиновников и членов их семей. Занимает 44-е место в рейтинге самых богатых государственных служащих России по версии журнала Forbes за 2019 год.	26.08.2022
Белоусов Андрей Рэмович	17.03.1959	изменение	Уточнен перечень оснований для включения в санкционные списки с учетом занимаемых должностей.	26.08.2022
Бокарев Андрей Рэмович	23.10.1966	добавление	Миллиардер-олигарх, совладелец и председатель совета директоров АО «Трансмашхолдинг» и АО «УК „Кузбассразрезуголь“», член совета директоров АО «Уральская горно-металлургическая компания», АО «Алтай-Кокс». Тесно связан с российской организованной преступностью, в том числе с лидером Тамбовской ОПГ Геннадием Петровым и с Измайловской ОПГ, контролировавшей угольные и алюминиевые предприятия. Был вовлечен в коррупционные схемы и операции по отмыванию денег, предназначенные для предоставления коррупционных источников дохода олигархам, политикам и государственным чиновникам и их семьям. Компании, основными акционерами которых являются Искандар Махмудов и Андрей Бокарев — «Трансмашхолдинг», «Метровагонмаш», «Октябрьский электровагоноремонтный завод», «Рослокомотив», — в нарушение антикоррупционных правил получили госконтракты на 130,7 млрд рублей от РЖД и Московского метрополитена.	26.08.2022
Болотов Андрей Юрьевич		добавление	Бывший зять Николая Токарева, давнего соратника Путина и президента «Транснефти» («Транснефть» — государственное предприятие, оказывающее услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по России и за ее пределы). Через сеть офшорных компаний был бенефициаром нескольких подрядчиков «Транснефти» с контрактами на миллиарды рублей, а также компаний, контролирующих элитную недвижимость в России, Латвии и Хорватии на десятки миллионов долларов. Был участником и бенефициаром коррупционных схем, направленных на получение незаконных источников дохода через семейные связи с коррумпированными политиками. С 2014 года имеет кипрское гражданство.	26.08.2022
Болотова Майя Николаевна	18.01.1975	добавление	Дочь Николая Токарева, давнего соратника Путина и президента «Транснефти» (Транснефть — государственное предприятие, оказывающее услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по России и за ее пределы). Вместе с мужем Андреем Болотовым через сеть офшоров была бенефициаром нескольких подрядчиков «Транснефти» с контрактами на миллиарды рублей, а также компаний, контролирующих элитную недвижимость в России, Латвии и Хорватии на десятки миллионов долларов. Участвовала и получала финансовую выгоду от коррупционных схем, направленных на получение незаконных источников дохода через семейные связи с коррумпированными политиками. С 2014 года имеет кипрское гражданство.	26.08.2022

ФИО на русском (фактические или до внесения изменений)	Дата рождения (фактическая или до внесения изменений)	Тип изменений	Причина внесения изменений	Дата внесения изменений
Бондарь Даниил Янович		добавление	Кинорежиссер, бизнесмен, личный друг Игоря Лебедева (сына покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского). Участвовал в мошеннических схемах, направленных на обеспечение коррупционными источниками доходов покойного главы ЛДПР Владимира Жириновского и членов его семьи.	26.08.2022
Борисов Юрий Иванович	31.12.1956	изменение	Добавлено указание на должность в государственной корпорации «Роскосмос»	26.08.2022
Васильев Сергей Васильевич	05.12.1955	добавление	Бизнесмен, совладелец Петербургского нефтяного терминала, одного из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. Принимал участие в коррупционных схемах, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям, и извлекал из них финансовую выгоду. Тесно связан с российскими организованными преступными группировками. Контролирует зарегистрированную в Лихтенштейне фирму Sotrama (переименована в CINPIT), которая связана с Тамбовской преступной группировкой. Фирма была звеном в сети нефтеторговых компаний, созданных Путиным и его приспешниками по всей Европе для вывода денег из России и их отмыкания путем инвестирования в европейскую недвижимость.	26.08.2022
Воловикова Яна Анатольевна	25.08.1983	добавление	Российский блогер и певица под псевдонимом Даяна Брют. Поддержала действия российских военных во время вторжения в Украину.	26.08.2022
Воробьев Максим Юрьевич	09.08.1976	добавление	Бизнесмен-мультимиллионер. Член одного из самых влиятельных политических кланов России, чья влиятельность обусловлена связями с министром обороны Сергеем Шойгу. Сын Юрия Воробьева, заместителя председателя Совета Федерации РФ, и брат Андрея Воробьева, губернатора Московской области. Группа компаний Воробьева — один из крупнейших российских переработчиков рыбы и поставщиков рыбопродукции, крупный федеральный подрядчик. Воробьев был замешан в коррупционных схемах и состоял в деловых отношениях с высшими государственными чиновниками и ближайшими соратниками Путина и получал финансовые выгоды от правительства России.	26.08.2022
Высоцкий Владимир Зиновьевич	26.05.1962	добавление	Референт Управления президента Российской Федерации по делам кадров и государственным наградам. Принимал участие в коррупционных схемах, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям, и извлекал из них финансовую выгоду. Тесно связан с Асланом Гагиевым (он же Сергей Морозов), известным как «Кровавый Жако» (лидер преступной группировки, совершившей не менее 61 убийства, в том числе банкиров и членов их семей), Виктором Золотовым (бывший охранник Путина, ныне глава Росгвардии) и «массажистом Путина» Константином Голощаповым.	26.08.2022
Газизов Дамир Кутдусович	1963	добавление	Руководитель Строительной управляющей компании (принадлежит правительству Москвы). Был вовлечен в коррупционные схемы (в первую очередь в строительном бизнесе и государственных контрактах, заключенных с нарушением антикоррупционных правил и правил государственных закупок), предназначенные для предоставления коррупционных источников дохода политикам и государственным чиновникам и их семьям. Соратник заместителя председателя правительства Российской Федерации по строительству и региональному развитию Марата Хуснуллина и первого заместителя руководителя администрации президента Павла Фрадкова.	26.08.2022
Герц (Жданова) (Енотова) Елена Марковна		добавление	Партнер Дениса Паслера, губернатора Оренбургской области. Извлекает финансовую выгоду из коррупционных схем, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям. Владеет недвижимостью в Болгарии.	26.08.2022

ФИО на русском (фактические или до внесения изменений)	Дата рождения (фактическая или до внесения изменений)	Тип изменений	Причина внесения изменений	Дата внесения изменений
Гиндин Диана Львовна		добавление	Предприниматель, жена депутата Госдумы Владислава Резника. Принимала участие в коррупционных схемах, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям, и извлекала из них финансовую выгоду. Связана с Тамбовской ОПГ и ее лидером Геннадием Петровым. Владеет акциями и долями в нескольких российских компаниях, а также землей и недвижимостью в России, Испании и США.	26.08.2022
Гиревой Илья Александрович	09.06.1987	добавление	Бывший сотрудник ФСБ. Замешан в коррупционных схемах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Директор АО «Промэнерго», на которое оформлена элитная недвижимость в Ленинградской области в пользу Михаила Миллера, Юрия Гороха, Павла Николаева, Сергея Куприянова и других руководителей «Газпрома». Работает в ООО «Гросс Групп Ди», которое управляет всей недвижимостью Миллера.	26.08.2022
Говорун Олег Маркович	15.01.1969	добавление	Заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».	26.08.2022
Говорун Олег Маркович	15.01.1969	добавление	Бывший начальник Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами-участницами Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия; генеральный директор ООО «ДОМ.РФ». ДОМ.РФ — финансовое агентство в сфере ЖКХ, полностью принадлежащее Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество). Принимал участие в коррупционных схемах, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям, и извлекал из них финансовую выгоду.	26.08.2022
Голикова Татьяна Алексеевна	09.02.1966	изменение	Уточнен перечень оснований для включения в санкционные списки с учетом занимаемых должностей.	26.08.2022
Голодец Ольга Юрьевна	01.06.1962	добавление	Член правления, заместитель председателя правления ПАО Сбербанк	26.08.2022
Гончаренко Андрей Николаевич	27.12.1965	добавление	Российский бизнесмен-миллиардер, бывший генеральный директор дочерней компании «Газпрома» «Газпром инвест Юг». Участник и бенефициар коррупционных схем ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.	26.08.2022
Горох Юрий Иванович		добавление	Заместитель председателя правления ОАО «Газпром». Участник и бенефициар коррупционных схем ПАО «Газпром» и его дочерних компаний.	26.08.2022
Горшкова Анастасия Алексеевна	13.03.1987	добавление	Жена Бориса Листова, председателя правления Россельхозбанка. Является бенефициаром мошеннических схем, направленных на обеспечение коррупционных источников дохода Листова и его семьи.	26.08.2022
Гребенюк Анатолий Владимирович	18.10.1955	добавление	Генерал армии в отставке, главный инспектор Управления генеральных инспекторов Минобороны России, экс-директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации. Участник и бенефициар многочисленных коррупционных схем, прежде всего в строительном бизнесе и государственных контрактах, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам и государственным чиновникам.	26.08.2022
Григоренко Дмитрий Юрьевич	14.07.1978	добавление	Заместитель председателя Правительства Российской Федерации — руководитель аппарата правительства Российской Федерации.	26.08.2022
Гришаева Надежда Сергеевна	02.07.1989	добавление	Бывшая жена Игоря Лебедева, сына покойного лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Участник и бенефициар мошеннических схем, направленных на предоставление коррупционных источников дохода покойному главе ЛДПР Владимиру Жириновскому и членам его семьи. Вместе с мужем Игорем Лебедевым и его матерью Галиной Лебедевой через сеть подставных компаний владеет 51 объектом элитной недвижимости в России, Испании и Дубае на сумму более 142 миллионов долларов. Гришаева и Лебедев разработали мошенническую схему фиктивного развода, чтобы обойти необходимость для Лебедева, как депутата Государственной думы, декларировать свою недвижимость.	26.08.2022

ФИО на русском (фактические или до внесения изменений)	Дата рождения (фактическая или до внесения изменений)	Тип изменений	Причина внесения изменений	Дата внесения изменений
Делимханов Адам Султанович	25.09.1969	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Деньгин Вадим Евгеньевич	23.09.1980	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	29.07.1962	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Дрозденко Александр Юрьевич	01.11.1964	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Дюмин Алексей Геннадьевич	28.08.1972	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Евтушенков Владимир Петрович	25.09.1948	добавление	Известный российский бизнесмен и олигарх. Получал выгоду от правительства России благодаря владению АФК «Система», конгломератом, который действует в секторах энергетики и информационных, коммуникационных и цифровых технологий. Эти сферы имеют стратегическое значение для экономики России.	26.08.2022
Егоров Николай Дмитриевич	26.04.1947	добавление	Адвокат и бизнесмен; близкий друг и однокурсник Путина. Участвовал в формировании коррупционных источников доходов Владимира Путина и его ближайшего окружения. Принимал участие в коррупционных схемах, направленных на обеспечение коррупционных источников дохода для Путина и его ближайших соратников, и извлекал из них финансовую выгоду. Юридическая фирма Егорова в течение многих лет была эксклюзивным поставщиком юридических услуг правительству; государственные контракты были отданы ей в нарушение антикоррупционных правил и правил государственных закупок.	26.08.2022
Закриев Салман Соипович	02.12.1967	добавление	Шурин главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, муж его сестры Зулай Кадыровой. Первый заместитель председателя парламента Чечни. Участник и бенефициар мошеннических бизнес-схем, направленных на создание незаконных источников дохода для коррумпированных чеченских политиков. Вместе с женой Зулай Кадыровой владеет элитной недвижимостью в Москве.	26.08.2022
Закриев Якуб (Ибрагим) Салманович	16.10.1990	добавление	Племянник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, сын его сестры Зулай Кадыровой и первого заместителя председателя парламента Чечни Салмана Закриева; вице-премьер и министр сельского хозяйства Чеченской Республики, ранее руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики, до этого мэр Грозного. Участник и бенефициар мошеннических бизнес-схем, направленных на создание незаконных источников дохода для коррумпированных чеченских политиков. Владеет элитной недвижимостью в Москве.	26.08.2022

ФИО на русском (фактические или до внесения изменений)	Дата рождения (фактическая или до внесения изменений)	Тип изменений	Причина внесения изменений	Дата внесения изменений
Захаров Дмитрий Алексеевич	16.06.1994	добавление	Сын Алексея Захарова, заместителя Генерального прокурора Российской Федерации; внук Сергея Шойгу, министра обороны. Участник и бенефициар коррупционных схем, направленных на получение незаконных источников дохода через семейные связи с коррумпированными политиками. Был связан с уголовным делом об отмывании денег в Австралии в 2015 году, когда российские владельцы бизнеса использовали местные банки для отмывания миллионов долларов от продажи нефрита российской компанией «Байкалкварцсамоцветы» в Китай. Захаров был совладельцем компании вместе с одним из подозреваемых.	26.08.2022
Зубков Виктор Алексеевич	15.09.1941	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Ибрагимов Турпал-Али Вахаевич	24.07.1979	добавление	Двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова. Первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни. Участник и бенефициар мошеннических бизнес-схем, направленных на создание незаконных источников дохода для коррумпированных чеченских политиков. Владеет элитной недвижимостью в Москве.	26.08.2022
Иванюженков Борис Викторович	25.02.1966	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Иванюженкова Наталия Ярославовна		добавление	Жена Бориса Иванюженкова. Извлекает финансовую выгоду из коррупционных схем, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям.	26.08.2022
Кадырова (Мусаева) Медни Мусаевна (урожд. Айдамирова)	07.09.1978	добавление	Первая жена главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Получала прибыль от мошеннических бизнес-схем, направленных на создание незаконных источников дохода для коррумпированных чеченских политиков и членов их семей. Владеет несколькими элитными объектами недвижимости в России. Судя по всему, имеет два комплекта документов — на имя Медни Кадыровой и Медни Мусаевой; разные объекты, которыми она владеет, зарегистрированы на разные имена.	26.08.2022
Кадырова Зарган Ахматовна	24.05.1971	добавление	Сестра главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова; помощник главы Республики по дошкольному образованию. Участник и бенефициар мошеннических бизнес-схем, направленных на создание незаконных источников дохода для коррумпированных чеченских политиков. Вместе с мужем Рамзаном Черхиговым владеет элитной недвижимостью в Москве.	26.08.2022
Кадырова Зулай Ахматовна	25.05.1972	добавление	Сестра главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова; заместитель руководителя аппарата главы и правительства Чеченской Республики. Была участником и бенефициаром мошеннических бизнес-схем, направленных на создание незаконных источников дохода для коррумпированных чеченских политиков. Вместе с мужем Салманом Закриевым владеет элитной недвижимостью в Москве.	26.08.2022
Каминская Елена Владимировна (урожд. Шебунова)		добавление	Бывшая любовница министра обороны Сергея Шойгу и мать его сына Данилы Шебунова. Принимала участие в коррупционных схемах, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям, и извлекала из них финансовую выгоду. Владеет элитной недвижимостью стоимостью более 1 млрд руб. Заработала ~6,5 млрд рублей на госконтрактах с Минобороны, которые были отданы ее компаниям в нарушение антикоррупционных норм.	26.08.2022
Козерук Анатолий Николаевич	10.06.1966	добавление	Предприниматель, давний советник и доверенное лицо Андрея Гончаренко, бывшего генерального директора дочерней компании «Газпрома» «Газпром инвест ЮГ». Участник и бенефициар коррупционных схем ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.	26.08.2022

ФИО на русском (фактические или до внесения изменений)	Дата рождения (фактическая или до внесения изменений)	Тип изменений	Причина внесения изменений	Дата внесения изменений
Козлов Александр Александрович	02.01.1981	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Комаров Игорь Анатольевич	25.05.1964	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Комарова Мария Игоревна	13.06.1991	добавление	Дочь Игоря Комарова, полпреда президента в Приволжском федеральном округе, члена Совета безопасности РФ. Владеет многомиллионной роскошной недвижимостью в Лондоне. Извлекала финансовую выгоду из коррупционных схем, направленных на получение незаконных источников дохода через семейные связи с коррумпированными политиками.	26.08.2022
Кротов Павел Владимирович		добавление	Российский бизнесмен, имеющий тесные связи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и заместителем Кадырова Адамом Делимхановым. Коммерческий атташе Гренады в Российской Федерации. Участник и бенефициар мошеннических бизнес-схем, направленных на создание незаконных источников дохода для коррумпированных чеченских политиков, включая Кадырова и Делимханова. Известен тем, что выступал в качестве подставного лица в урегулировании споров с проблемными компаниями и захвате их активов через сети офшорных компаний. Является номинальным владельцем нескольких коммерческих предприятий по всей России в интересах Кадырова и Делимханова. В 2008 году курировал строительство личной резиденции Кадырова в Центорое, ведал сметой, планированием и даже вопросами личной безопасности Кадырова.	26.08.2022
Круглов Андрей Александрович		добавление	Бывший боец спецназа ФСБ (отряд «Вымпел»). Замешан в коррупционных схемах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Участвовал в коррупционных схемах по хищению активов ЮКОСа. Вместе с Сергеем Трегубом и Александром Смирновым (через ООО «ВНПА-Недвижимость») владеет воронежским офисом ЮКОСа, который они получили от ООО «Грана».	26.08.2022
Куприянов Сергей Владимирович	17.10.1974	добавление	Главный представитель Газпрома. Участник и бенефициар коррупционных схем ПАО «Газпром» и его дочерних компаний.	26.08.2022
Кушнарев Владимир Иванович	28.04.1956	добавление	Бывший вице-президент по финансам «Транснефти», государственной трубопроводной транспортной компании, крупнейшей нефтепроводной компании в мире. С 2015 года имеет кипрское гражданство. Вместе с женой Татьяной Кушнаревой владеет зарегистрированной на Кипре компанией KLPP Insurance and Reinsurance Company, которой принадлежат две немецкие девелоперские компании.	26.08.2022
Лалакин Максим Сергеевич	01.01.1979	добавление	Бизнесмен; сын основателя и главы Подольской ОПГ Сергея Лалакина. Связан с Подольской ОПГ. Получил выгоду от операций по отмыванию денег, проводимых русской мафией на побережье Средиземного моря и раскрытых в 2020 году испанскими правоохранительными органами в ходе операции Testudo.	26.08.2022
Лалакин Сергей Николаевич («Лучок»)	09.05.1956	добавление	Основатель и руководитель Подольской ОПГ. Член наблюдательного совета Союза десантников России, председатель попечительского совета Фонда «Наследие». Участвовал в коррупционных схемах, направленных на предоставление коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям.	26.08.2022

ФИО на русском (фактические или до внесения изменений)	Дата рождения (фактическая или до внесения изменений)	Тип изменений	Причина внесения изменений	Дата внесения изменений
Лебедев Игорь Владимирович (с 2021 года — Гарсия Давид Александрович)	27.09.1972	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Лебедева Галина Александровна	22.04.1949	добавление	Жена покойного лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Участник и бенефициар мошеннических схем, направленных на предоставление коррупционных источников дохода покойному главе ЛДПР Владимиру Жириновскому и членам его семьи. Участвовала в этих мошеннических схемах вместе с сыном Игорем Лебедевым и его бывшей женой Надеждой Гришаевой, используя сеть подставных компаний.	26.08.2022
Левин Леонид Леонидович	02.09.1974	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Левитин Игорь Евгеньевич	21.02.1952	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Левитин Леонид Евгеньевич	07.06.1959	добавление	Брат помощника президента РФ, бывшего министра транспорта Игоря Левитина. Участник и бенефициар коррупционных схем, направленных на получение незаконных источников дохода через семейные связи с коррумпированными политиками.	26.08.2022
Левитина Александра Леонидовна	26.05.1991	добавление	Дочь Леонида Левитина, племянница помощника президента РФ, бывшего министра транспорта Игоря Левитина. Участник и бенефициар коррупционных схем, направленных на получение незаконных источников дохода через семейные связи с коррумпированными политиками.	26.08.2022
Левитина Неля Михайловна	17.05.1968	добавление	Жена Леонида Левитина — брата бывшего министра транспорта Игоря Левитина. Участник и бенефициар коррупционных схем, направленных на получение незаконных источников дохода через семейные связи с коррумпированными политиками.	26.08.2022
Листов Борис Павлович	11.03.1969	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Махмудов Искандар Кахрамонович	05.12.1963	добавление	Миллиардер-олигарх, основатель и президент Уральской горно-металлургической компании. В рейтинге самых богатых бизнесменов России, составленном Forbes за 2021 год, занимает 19-е место с состоянием в 9,7 млрд долларов. Тесно связан с российской организованной преступностью, в том числе с лидером Тамбовской ОПГ Геннадием Петровым и с Измайловской ОПГ, контролировавшей угольные и алюминиевые предприятия. Был вовлечен в коррупционные схемы и операции по отмыванию денег, предназначенные для предоставления коррупционных источников дохода олигархам, политикам и государственным чиновникам и их семьям. Компании, основными акционерами которых являются Искандар Махмудов и Андрей Бокарев — «Трансмашхолдинг», «Метровагонмаш», «Октябрьский электровагоноремонтный завод», «Рослокомотив», — в нарушение антикоррупционных правил получили госконтракты на 130,7 млрд рублей от РЖД и Московского метрополитена.	26.08.2022
Минниханов Рустам Нургаалиевич	01.03.1957	изменения	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022

ФИО на русском (фактические или до внесения изменений)	Дата рождения (фактическая или до внесения изменений)	Тип изменений	Причина внесения изменений	Дата внесения изменений
Москалькова Татьяна Николаевна	30.05.1955	добавление	Юрист, педагог и политик; бывший депутат Государственной думы; генерал-майор МВД в отставке; уполномоченный по правам человека в России. Известна своей прокремлевской, антизападной позицией. Как депутат поддержала закон о запрете усыновления иностранцами российских детей и так называемый закон об иностранных агентах. После назначения омбудсменом отрицала существование политзаключенных в России. В 2019 году направила омбудсмену Испании Франсиско Маругану запрос о проверке соблюдения прав человека и оснований для возбуждения дела в отношении Олега Кузнецова и Александра Гринберга, подозреваемых по делу об отмывании денег Солнцевской ОПГ в Испании.	26.08.2022
Нисанов Год Семёнович	24.04.1972	добавление	Российский миллиардер и девелопер. Вовлечен в политическую коррупцию на высшем уровне.	26.08.2022
Новак Александр Валентинович	23.08.1971	изменение	Уточнен перечень оснований для включения в санкционные списки с учетом занимаемых должностей.	26.08.2022
Оверчук Алексей Логвинович	09.12.1964	добавление	Заместитель председателя Правительства Российской Федерации.	26.08.2022
Паслер Денис Владимирович	29.10.1978	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Петров Антон Геннадьевич	05.07.1981	добавление	Бизнесмен, сын главы Тамбовской ОПГ Геннадия Петрова, зять члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александра Брыксина. Принимал участие в коррупционных схемах, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям, и извлекал из них финансовую выгоду.	26.08.2022
Петров Геннадий Васильевич	19.06.1947	добавление	Бизнесмен, лидер Тамбовской ОПГ; личный друг Путина. Принимал участие в коррупционных схемах, направленных на предоставление коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям, и извлекал из них финансовую выгоду. Соучредитель (вместе с Владиславом Резником) банка «Россия», также известного как «банк друзей Путина». Использовал свои связи в российском правительстве для назначения своих ставленников в правоохранительные органы, в том числе для назначения Александра Бастрыкина председателем Следственного комитета. Петров является важным связующим звеном между организованной преступностью, спецслужбами и коррумпированными политиками и олигархами.	26.08.2022
Подгузов Николай Радиевич	29.05.1974	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Полуйчик Наталия Евгеньевна	24.05.1971	добавление	Жена Олега Свириденко, заместителя министра юстиции РФ. Участвовала в мошеннической схеме развода, призванной защитить недвижимое имущество Свириденко от декларирования.	26.08.2022
Прокопенко Тимур Алексеевич		добавление	Заместитель начальника Управления внутренней политики администрации президента Российской Федерации. Принимал участие в коррупционных схемах, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям, и извлекал из них финансовую выгоду. От имени администрации президента согласовывал с депутатом Госдумы (на тот момент) Леонидом Левиным политическую и технологическую поддержку «референдума» в Крыму и украинской кампании 2014 года в целом; эту поддержку оказывала компания Левина «Тайный советник».	26.08.2022
Резник Владислав Матусович	17.05.1954	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022

ФИО на русском (фактические или до внесения изменений)	Дата рождения (фактическая или до внесения изменений)	Тип изменений	Причина внесения изменений	Дата внесения изменений
Рукавишникова Людмила Васильевна	29.04.1946	добавление	Свекровь Сергея Чемезова, близкого друга Путина и генерального директора Ростеха, ведущей российской государственной оборонной и промышленной производственной корпорации. Владеет множеством элитных объектов недвижимости в России и Испании, в том числе через офшоры, вместе с внучкой Анастасией Игнатовой, падчерицей Сергея Чемезова. Рукавишникова извлекала финансовую выгоду из причастности Чемезова к коррупционным схемам, направленным на получение незаконных источников дохода через связь с коррумпированными политиками.	26.08.2022
Саблин Дмитрий Вадимович	5.09.1968	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Сагирян Игорь Апетович	08.02.1952	добавление	Бизнесмен, финансист. В 1990-х помогал Путину и Собчаку в привлечении иностранных инвестиций и содействовал открытию в Санкт-Петербурге филиала Credit Lyonnais, который затем использовался для отмывания и перекачки коррупционных денег на Запад. Был замешан в деле Магнитского. Принимал участие в схемах налогового мошенничества и отмывания денег, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам и государственным чиновникам, и извлекал из них финансовую выгоду.	26.08.2022
Самойлова Наталья Владимировна	24.06.1987	добавление	Российская певица, композитор. Поддержала действия российских военных во время вторжения в Украину.	26.08.2022
Санников Вячеслав Сергеевич		добавление	Муж Александры Юрьевой, дочери начальника Управления военной контрразведки ФСБ России Николая Юрьева. Получает финансовую выгоду от коррупционных схем, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям.	26.08.2022
Серая Наталья Михайловна		добавление	Жена бывшего высокопоставленного чиновника в администрации президента Олега Говоруна. Принимала участие в коррупционных схемах, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям, и извлекала из них финансовую выгоду. Владеет несколькими элитными объектами (некоторыми вместе с мужем Олегом Говоруном) стоимостью более 2 млрд рублей.	26.08.2022
Сердюков Анатолий Эдуардович	08.01.1962	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Сигал Стивен	10.04.1952	добавление	Актер, специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США (с 2018 года). Поддержал действия российских властей на оккупированных украинских территориях.	26.08.2022
Скигин Михаил Дмитриевич	18.03.1980	добавление	Бизнесмен-мультимиллионер, председатель совета директоров и через сеть офшоров владелец Петербургского нефтяного терминала. Принимал участие в коррупционных схемах, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям, и извлекал из них финансовую выгоду. Сын Дмитрия Скигина, который был связан с Тамбовской преступной группировкой и вместе со своими партнерами Ильей Трабером и Сергеем Васильевым владел Петербургским нефтяным терминалом.	26.08.2022
Смирнов Александр Николаевич		добавление	Бывший боец спецназа ФСБ (отряд «Вымпел»). Замешан в коррупционных схемах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Вместе с Сергеем Трегубом контролирует риелторскую компанию «Владение-В», которая владеет и управляет несколькими объектами элитной недвижимости в интересах Миллера, Ентальцевой, племянника Путина Шеломова, заместителя председателя правления «Газпрома» Юрия Гороха. Участвовал в коррупционных схемах по хищению активов ЮКОСа.	26.08.2022

ФИО на русском (фактические или до внесения изменений)	Дата рождения (фактическая или до внесения изменений)	Тип изменений	Причина внесения изменений	Дата внесения изменений
Соколов Виктор Николаевич	04.04.1962	добавление	Российский военачальник, вице-адмирал. Командующий Черноморским флотом с 17 августа 2022 года.	26.08.2022
Стиллавин Сергей Валерьевич	17.03.1973	изменение	Псевдоним заменен на фамилию, указанную в паспорте.	26.08.2022
Сугробов Александр Денисович	05.06.2002	добавление	Сын Дениса Сугробова, генерал-лейтенанта, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, осужденного и отбывающего срок за подстрекательство сотрудников ФСБ к получению взяток и превышению служебных полномочий. Получает финансовую выгоду от коррупционных схем, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям.	26.08.2022
Сугробова Анастасия Денисовна	21.06.1999	добавление	Дочь Дениса Сугробова, генерал-лейтенанта, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, осужденного и отбывающего срок за подстрекательство сотрудников ФСБ к получению взяток и превышению служебных полномочий. Принимала участие в коррупционных схемах, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям, и извлекала из них финансовую выгоду. Вместе с матерью Марией Шерстневой владеет элитной недвижимостью на сумму более 500 миллиардов рублей. Часть объектов зарегистрирована на фиктивных номинальных владельцев, в том числе на адвокатов семьи Сугробовых.	26.08.2022
Сугробова Оксана Александровна	01.07.1975	добавление	Сестра Дениса Сугробова, генерал-лейтенанта, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, осужденного и отбывающего срок за подстрекательство сотрудников ФСБ к получению взяток и превышению служебных полномочий. Получает финансовую выгоду от коррупционных схем, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям.	26.08.2022
Текслер Алексей Леонидович	19.01.1973	изменения	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Тимошев Рафаэль Миргалиевич	25.11.1955	добавление	Председатель комиссии Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации по военному строительству и научным исследованиям в области безопасности; председатель попечительского совета Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации. Участник и бенефициар многочисленных коррупционных схем, прежде всего в строительном бизнесе и государственных контрактах, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам и государственным чиновникам.	26.08.2022
Тони (урожд. Ибрагимова) Ханушка Рафаэлевна		добавление	Жена Сергея Тони, сына заместителя генерального директора государственной компании РЖД (одной из крупнейших в мире транспортных компаний) Олега Тони; дочь бывшего посла Азербайджана в Великобритании Рафаэля Ибрагимова. Получила финансовую выгоду от коррупционных схем, рассчитанных на получение незаконных источников дохода через семейные связи с коррумпированными политиками.	26.08.2022
Тони Сергей Олегович	10.06.1988	добавление	Сын заместителя генерального директора государственной компании РЖД (одной из крупнейших в мире транспортных компаний) Олега Тони. Участник и бенефициар коррупционных схем, направленных на получение незаконных источников дохода через семейные связи с коррумпированными политиками.	26.08.2022
Трабер Илья Ильич («Антиквар»)	08.09.1950	добавление	Бизнесмен, преступный авторитет и давний друг Путина. Принимал участие в коррупционных схемах, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям, и извлекал из них финансовую выгоду.	26.08.2022

ФИО на русском (фактические или до внесения изменений)	Дата рождения (фактическая или до внесения изменений)	Тип изменений	Причина внесения изменений	Дата внесения изменений
Трегуб Вадим	08.06.1986	добавление	Племянник Сергея Трегуба. Замешан в коррупционных схемах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Участвовал в формировании коррупционных источников доходов Владимира Путина и его ближайшего окружения. Директор Redensy Management, кипрской компании, номинально владеющей недвижимостью на сумму более 1 миллиарда долларов в интересах Алексея Миллера и Марины Ентальцевой, в том числе знаменитым дворцом Миллергоф. Бенефициар офшоров, которые через цепочку юридических лиц контролируют ряд компаний, ранее принадлежавших Зияду Манасиру (ООО «Анкорд», «Интек Групп» и «Легато»), а также 23 компании-субподрядчика «Газпрома». Вместе со своим дядей Сергеем Трегубом контролирует недвижимость и другие активы на сумму более 3 миллиардов долларов в интересах Миллера и других руководителей «Газпрома», а также друзей и родственников Путина. Живет на Кипре и в Дубае.	26.08.2022
Трегуб Сергей Сергеевич		добавление	Сын Сергея Трегуба. Замешан в коррупционных схемах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Номинальный владелец 51% оленеводческой фермы в Алтайском крае, принадлежащей Алексею Миллеру.	26.08.2022
Усс Александр Викторович	03.11.1954	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Филимонов Сергей Юрьевич		добавление	Муж сотрудницы компании «Маттерхорн-Финанс», принадлежащей Сергею Трегубу. Замешан в коррупционных схемах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Генеральный директор компании «Сумма-Плюс». Вместе с Сергеем Фуриным владеет 26% «Газстройпрома».	26.08.2022
Фрадков Павел Михайлович	03.09.1981	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Фурин Сергей Валерьевич	29.05.1972	добавление	Личный водитель Сергея Трегуба и членов его семьи. Участвовал в формировании коррупционных источников доходов Владимира Путина и его ближайшего окружения. Замешан в коррупционных схемах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Через подставную компанию вместе с Сергеем Филимоновым владеет 26% акций и является блокирующим акционером крупнейшего субподрядчика «Газпрома» «Газстройпром», созданного в 2018–2019 годах в результате слияния «Стройгазконсалтинга» Манасира, «Стройтрансгаза» Роттенберга и «Стройтранснефтегаза» Тимченко.	26.08.2022
Хабиров Радий Фаритович	20.03.1964	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Хазуев Асламбек Шайхиевич	11.04.1985	добавление	Шурин (брат второй жены) главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Заместитель министра финансов Чеченской Республики. Участвовал в мошеннических бизнес-схемах, направленных на создание незаконных источников дохода и карьерных возможностей для коррумпированных чеченских политиков и членов их семей.	26.08.2022
Хазуева Сацита Султановна		добавление	Свекровь (мать второй жены) главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Получал выгоду от мошеннических бизнес-схем, направленных на создание незаконных источников дохода и карьерных возможностей для коррумпированных чеченских политиков и членов их семей.	26.08.2022
Хазуева Фатима Шайхиевна	17.01.1991	добавление	Вторая жена главы Чечни Рамзана Кадырова. Получала прибыль от мошеннических бизнес-схем, направленных на создание незаконных источников дохода для коррумпированных чеченских политиков. Владеет дворцом в Грозном и несколькими элитными домами в Москве.	26.08.2022

ФИО на русском (фактические или до внесения изменений)	Дата рождения (фактическая или до внесения изменений)	Тип изменений	Причина внесения изменений	Дата внесения изменений
Худайнатов Алексей Эдуардович	05.06.1983	добавление	Сын Эдуарда Худайнатова. Извлекает выгоду из активов, полученных Худайнатовым через коррупционные схемы в энергетическом секторе и через связи с правительством.	26.08.2022
Худайнатов Жан Юрьевич		добавление	Брат Эдуарда Худайнатова. Извлекает выгоду из активов, полученных Худайнатовым через коррупционные схемы в энергетическом секторе и через связи с правительством.	26.08.2022
Худайнатов Эдуард Юрьевич	11.09.1960	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Хуснуллин Марат Шакирзянович	09.08.1966	добавление	Заместитель председателя правительства Российской Федерации. Руководит государственным органом Российской Федерации, который поддерживает или осуществляет действия или политику, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или представляющие для них угрозу.	26.08.2022
Цивилева (урожденная Путина, по первому мужу Логинова) Анна Евгеньевна	09.05.1972	изменение	Заместитель председателя правительства Российской Федерации по строительству и региональному развитию; до 2020 года — заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Был участником и бенефициаром коррупционных схем, в первую очередь в строительном бизнесе и государственных контрактах, заключенных с нарушением антикоррупционных правил и направленных на обеспечение коррупционных источников дохода для политиков, государственных чиновников и их семей.	26.08.2022
Цилевич Дина Геннадьевна	05.25.1969	добавление	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Цуканов Николай Николаевич	22.03.1965	добавление	Предприниматель, построившая свой бизнес на отношениях с Виктором Золотовым, директором Национальной гвардии России (Росгвардии) и членом Совета безопасности России, от которого у нее предположительно есть сын. Извлекает финансовую выгоду из коррупционных схем, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода олигархам, политикам, государственным чиновникам и их семьям. Владеет несколькими объектами элитной недвижимости в Санкт-Петербурге стоимостью более 400 миллионов рублей. Владеет долей 31% в четырех миграционных центрах, выдающих трудовые патенты мигрантам по лицензии МВД.	26.08.2022
Чернышенко Дмитрий Николаевич	20.09.1968	изменение	Старший вице-президент ПАО «Ростелеком» и бывший высокопоставленный государственный чиновник.	26.08.2022
Черхигов Рамзан Сайд-Эмиевич	24.04.1967	добавление	Заместитель председателя Правительства Российской Федерации.	26.08.2022
Чеченов Алий Ахматович	25.05.1952	добавление	Шурин главы Чечни Рамзана Кадырова, муж его сестры Зарган Кадыровой. Министр транспорта и связи Чечни. Участник и бенефициар мошеннических бизнес-схем, направленных на создание незаконных источников дохода для коррумпированных чеченских политиков. Вместе с женой Зарган Кадыровой владеет элитной недвижимостью в Москве.	26.08.2022
			Владелец (с другими членами семьи) и председатель совета директоров Комбината автомобильных фургонов (КАФ). Чеченов считается крупным региональным спонсором партии «Единая Россия». КАФ является одним из крупнейших производителей спецтехники (например, тюремно-транспортных машин, военно-транспортных машин, передвижных полевых кухонь, передвижных штабных автомобилей, передвижных ремонтных мастерских военной техники, передвижных моргов) для правоохранительных органов и силовых структур РФ. Основные клиенты КАФ — Федеральная служба охраны, МВД, Федеральная служба исполнения наказаний и Министерство обороны. Таким образом, Чеченов участвует в ведении бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, и извлекает из этого выгоду.	26.08.2022

ФИО на русском (фактические или до внесения изменений)	Дата рождения (фактическая или до внесения изменений)	Тип изменений	Причина внесения изменений	Дата внесения изменений
Чибис Андрей Владимирович	19.03.1979	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Шаманов Владимир Анатольевич	15.02.1957	изменение	Добавлено дополнительное основание для включения в санкционные списки — результаты независимого журналистского расследования.	26.08.2022
Шендрик Виктор Викторович	26.05.1973	добавление	Начальник службы безопасности РЖД. Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел». Должность в РЖД получил как ставленник ближайших друзей Путина, братьев Ротенбергов. Замешан в коррупционных схемах с кланом Ротенбергов и состоит с ним в деловых отношениях: после назначения Шендрика строительный бизнес Ротенбергов стал крупнейшим подрядчиком РЖД.	26.08.2022
Шерстнева Мария Владимировна		добавление	Жена Дениса Сугробова, генерал-лейтенанта, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, осужденного и отбывающего срок за подстрекательство сотрудников ФСБ к получению взяток и превышению служебных полномочий. Принимала участие в коррупционных схемах, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям, и извлекала из них финансовую выгоду. Вместе с дочерью Анастасией Сугробовой владеет элитной недвижимостью на сумму более 500 миллиардов рублей. Часть объектов зарегистрирована на фиктивных номинальных владельцев, в том числе на адвокатов семьи Сугробовых.	26.08.2022
Шивков Дмитрий Борисович		добавление	Брат жены Кротова Яны Шивковой. Вместе с Кротовым был участником и бенефициаром мошеннических бизнес-схем, направленных на создание незаконных источников дохода для коррумпированных чеченских политиков, в том числе Кадырова и Делимханова. Является номинальным владельцем нескольких бизнес-проектов в России в интересах Кадырова и Делимханова.	26.08.2022
Юрьев Николай Петрович		добавление	Генерал-полковник, начальник Управления военной контрразведки Федеральной службы безопасности Российской Федерации	26.08.2022
Юрьева Александра Николаевна	16.08.1983	добавление	Дочь Николая Юрьева, начальника управления военной контрразведки Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Принимала участие в коррупционных схемах, предназначенных для предоставления коррупционных источников дохода политикам, государственным чиновникам и их семьям, и извлекала из них финансовую выгоду.	26.08.2022