

Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	24.02.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Visas vardas/Pavadinimas	Динара Джамилиевна Мустафаева
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Pavardė/Vardas	MUSTAFAEVA
Vardas/Pavadinimas	Dinara
Antrasis vardas/Vardas	Dzhamilievna
Visas vardas/Pavadinimas	Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA
Tipas	Vardas

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Pateisinimas (1)

Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA is an "involved person" because she is a sibling of a person who is or has been so involved, namely Marat Dzhamilievich MUSTAFAEV. Marat Dzhamilievich MUSTAFAEV is an involved person because is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by owning and working as a director of LLC GRANT-TRADE. LLC GRANT-TRADE is an "involved person" and is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	24.02.2025

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 07:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.