

Marat Dzhamilevich MUSTAFAEV

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	24.02.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	Марат Джамилевич Мустафаев
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	MUSTAFAEV
Pirmais vārds/Nosaukums	Marat
Otrais vārds/Nosaukums	Dzhamilevich
Pilns vārds/Nosaukums	Marat Dzhamilevich MUSTAFAEV
Veids	Vārds
Apraksts	Owner and director of LLC GRANT-TRADE

Pilsonības (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Pamatojums (1)

Marat Dzhamilevich MUSTAFAEV 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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	24.02.2025

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.09.2025. 08:37

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.