

Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	Динара Джамилиевна Мустафаева
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	MUSTAFAEVA
Pirmais vārds/Nosaukums	Dinara
Otrais vārds/Nosaukums	Dzhamilievna
Pilns vārds/Nosaukums	Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA
Veids	Vārds

Pilsonības (1)

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

Pamatojums (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 Dzhamilevich MUSTAFAEV. Marat Dzhamilevich 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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	24.02.2025

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 07:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

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.