

Marat Dzhamilevich MUSTAFAEV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.02.2025

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Марат Джамилевич Мустафаев
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	MUSTAFAEV
Имя/Название	Marat
Второе имя/Название	Dzhamilevich
Полное имя/Название	Marat Dzhamilevich MUSTAFAEV
Тип	Имя
Описание	Owner and director of LLC GRANT-TRADE

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Обоснование (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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	24.02.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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