

Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA

Список

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

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Динара Джамилиевна Мустафаева
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	MUSTAFAEVA
Имя/Название	Dinara
Второе имя/Название	Dzhamilievna
Полное имя/Название	Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Обоснование (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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	24.02.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 04:15

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).