

# 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: 17.09.2025. 08:37

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