

Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	24.02.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	Динара Джамилиевна Мустафаева
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	MUSTAFAEVA
Eesnimi/Tiitel	Dinara
Keskmine nimi/Nimi	Dzhamilievna
Täielik nimi/Tiitel	Dinara Dzhamilievna MUSTAFAEVA
Tüüp	Eesnimi

Rahvused (1)

Riik	Venemaa
-------------	---------

Põhjendus (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.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	24.02.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.