

Denis Valerievich Tropin

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	07.11.2024

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	Денис Валерьевич Тропин
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	Tropin
Eesnimi/Tiitel	Denis
Keskmine nimi/Nimi	Valerievich
Täielik nimi/Tiitel	Denis Valerievich Tropin
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	(1) General Manager of LLC Shpinner (2) Shareholder of LLC Shpinner

Rahvused (1)

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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1978-02-14
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Individual NI Details: INN
Tüüp	Individual National ID Number: 744700104409

Põhjendus (1)

Denis TROPIN (hereafter 'TROPIN') is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: TROPIN is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through owning or controlling directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or other manager or equivalent of, a person, other than an individual, making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely LLC Spinner.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	07.11.2024

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.10.2025. 02:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

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.