

# Denis Valerievich Tropin

---

## Nimekiri

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Üksikisik       |
| <b>Sugu</b>                          | Mees            |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Ühendkuningriik |
| <b>Programmid (1)</b>                | Russia          |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 07.11.2024      |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Денис Валерьевич Тропин |
| <b>Tüüp</b>                | Mitte ladina kirjas     |
| <b>Märge</b>               | Language: Russian       |

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

## Rahvused (1)

|             |         |
|-------------|---------|
| <b>Riik</b> | Venemaa |
|-------------|---------|

## Sünnikuupäev (1)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 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. 04:15

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.