

Denis Valerievich Tropin

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	07.11.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	Tropin
Vardas/Pavadinimas	Denis
Antrasis vardas/Vardas	Valerievich
Visas vardas/Pavadinimas	Denis Valerievich Tropin
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	(1) General Manager of LLC Shpinner (2) Shareholder of LLC Shpinner

Visas vardas/Pavadinimas	Денис Валерьевич Тропин
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1978-02-14
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

Pateisinimas (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 Shpinner.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	07.11.2024

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.09.2025. 23:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.