

Denis Valerievich Tropin

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	07.11.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pilns vārds/Nosaukums	Денис Валерьевич Тропин
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	Tropin
Pirmais vārds/Nosaukums	Denis
Otrais vārds/Nosaukums	Valerievich
Pilns vārds/Nosaukums	Denis Valerievich Tropin
Veids	Vārds
Apraksts	(1) General Manager of LLC Shpinner (2) Shareholder of LLC Shpinner

Pilsonības (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1978-02-14
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	07.11.2024

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.