

Roman Viktorovich TROTSSENKO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.02.2025

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Роман Викторович Троценко
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	TROTSSENKO
Имя/Название	Roman
Второе имя/Название	Viktorovich
Полное имя/Название	Roman Viktorovich TROTSSENKO
Тип	Имя
Замечание	Mr

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1970-09-12
Место	Moscow
Страна	Россия

Обоснование (1)

Roman Viktorovich Trotsenko, hereafter TROTSENKO, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: TROTSENKO has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, by owning or controlling an entity, LLC AEON Corporation, operating in sectors of strategic significance, namely the extractives, energy and chemicals sectors. TROTSENKO is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, by owning or controlling an entity, Novaport Holding LLC, operating in a sector of strategic significance, namely the transport sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	24.02.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).