

Denis Valerievich Tropin

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	07.11.2024

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	Денис Валерьевич Тропин
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	Tropin
Имя/Название	Denis
Второе имя/Название	Valerievich
Полное имя/Название	Denis Valerievich Tropin
Тип	Имя
Описание	(1) General Manager of LLC Shpinner (2) Shareholder of LLC Shpinner

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-02-14
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

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

Обоснование (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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	07.11.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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