

Dmitry Vladimirovich Khotimskiy

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	26.09.2022

Vardai/Pavadinimai (3)

Visas vardas/Pavadinimas	Дмитрий Владимирович Хотимский
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Pavardė/Vardas	Khotimskiy
Vardas/Pavadinimas	Dmitry
Antrasis vardas/Vardas	Vladimirovich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitry Vladimirovich Khotimskiy
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	(1) Chief Investment Officer Sovcombank (2) Member of the Supervisory Board Sovcombank

Pavardė/Vardas	KHOTIMSKI
Vardas/Pavadinimas	Dmitri
Antrasis vardas/Vardas	Vladimirovich
Visas vardas/Pavadinimas	Dmitri Vladimirovich KHOTIMSKI
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	(1) Chief Investment Officer Sovcombank (2) Member of the Supervisory Board Sovcombank

Adresai (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1973-06-29
Šalis	Rusija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Individual Passport Details: Russia
Tipas	Individual Passport Number: 751600476

Pateisinimas (1)

Dimitry Vladimirovich Khotimskiy is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely SOVCOMBANK which is carrying on business in the financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely SOVCOMBANK which receives, or has received, financing, directly or indirectly, from the Russian Direct Investment Fund.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	21.03.2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 07:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

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.