

Sergey 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	Сергей Владимирович Хотимский
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Pavardė/Vardas	Khotimskiy
Vardas/Pavadinimas	Sergey
Antrasis vardas/Vardas	Vladimirovich
Visas vardas/Pavadinimas	Sergey Vladimirovich Khotimskiy
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	(!) First Deputy Chairman Sovcombank (2) Member of the Supervisory Board Sovcombank

Pavardė/Vardas	KHOTIMSKI
Vardas/Pavadinimas	Sergei
Antrasis vardas/Vardas	Vladimirovich
Visas vardas/Pavadinimas	Sergei Vladimirovich KHOTIMSKI
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	(!) First Deputy Chairman Sovcombank (2) Member of the Supervisory Board Sovcombank

Tautybės (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Adresai (1)

Šalis	Rusija
-------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1978-04-12
Vieta	Moscow
Šalis	Rusija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Individual Passport Details: Russia
-------	-------------------------------------

Tipas	Individual Passport Number: 716765654
-------	---------------------------------------

Pateisinimas (1)

Sergey 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

Irašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 20:16

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.