

Sergey Vladimirovich Khotimskiy

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.09.2022

Nimed/Pealkirjad (3)

Täielik nimi/Tiitel	Сергей Владимирович Хотимский
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	Khotimskiy
Eesnimi/Tiitel	Sergey
Keskmine nimi/Nimi	Vladimirovich
Täielik nimi/Tiitel	Sergey Vladimirovich Khotimskiy
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	(!) First Deputy Chairman Sovcombank (2) Member of the Supervisory Board Sovcombank

Perekonnanimi/Nimi	KHOTIMSKI
Eesnimi/Tiitel	Sergei
Keskmine nimi/Nimi	Vladimirovich
Täielik nimi/Tiitel	Sergei Vladimirovich KHOTIMSKI
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	(!) First Deputy Chairman Sovcombank (2) Member of the Supervisory Board Sovcombank

Rahvused (1)

Riik	Venemaa
-------------	---------

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
------	---------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1978-04-12
Koht	Moscow
Riik	Venemaa

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Individual Passport Details: Russia
------	-------------------------------------

Tüüp	Individual Passport Number: 716765654
------	---------------------------------------

Põhjendus (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.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	21.03.2023

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 17:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.