

Dmitry Vladimirovich Khotimskiy

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.09.2022

Vārdi/Nosaukumi (3)

Pilns vārds/Nosaukums	Дмитрий Владимирович Хотимский
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	Khotimskiy
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitry
Otrais vārds/Nosaukums	Vladimirovich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitry Vladimirovich Khotimskiy
Veids	Vārds
Apraksts	(1) Chief Investment Officer Sovcombank (2) Member of the Supervisory Board Sovcombank

Uzvārds/Nosaukums	KHOTIMSKI
Pirmais vārds/Nosaukums	Dmitri
Otrais vārds/Nosaukums	Vladimirovich
Pilns vārds/Nosaukums	Dmitri Vladimirovich KHOTIMSKI
Veids	Vārda variācija
Apraksts	(1) Chief Investment Officer Sovcombank (2) Member of the Supervisory Board Sovcombank

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
---------------	----------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1973-06-29
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Individual Passport Details: Russia
--------------	-------------------------------------

Veids	Individual Passport Number: 751600476
--------------	---------------------------------------

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 03:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.

