

Sergey 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	Сергей Владимирович Хотимский
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	Khotimskiy
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergey
Otrais vārds/Nosaukums	Vladimirovich
Pilns vārds/Nosaukums	Sergey Vladimirovich Khotimskiy
Veids	Vārds
Apraksts	(!) First Deputy Chairman Sovcombank (2) Member of the Supervisory Board Sovcombank

Uzvārds/Nosaukums	KHOTIMSKI
Pirmais vārds/Nosaukums	Sergei
Otrais vārds/Nosaukums	Vladimirovich
Pilns vārds/Nosaukums	Sergei Vladimirovich KHOTIMSKI
Veids	Vārda variācija
Apraksts	(!) First Deputy Chairman Sovcombank (2) Member of the Supervisory Board Sovcombank

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1978-04-12
Vieta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Veids	Individual Passport Number: 716765654
--------------	---------------------------------------

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	21.03.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 21:15

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.