

Dmitry Vladimirovich KHOTIMSKIY

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: SOVCOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY)
Дата публикации	24.03.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KHOTIMSKIY
Имя/Название	Dmitry Vladimirovich
Полное имя/Название	Dmitry Vladimirovich KHOTIMSKIY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KHOTIMSKI
Имя/Название	Dmitri Vladimirovich
Полное имя/Название	Dmitri Vladimirovich KHOTIMSKI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	Berezhlovskaya naberejnaya 4, flat 75
Город	Moscow
Страна	Россия

Полный адрес	Berezhlovskaya naberejnaya 4, flat 75, Moscow, Russia
---------------------	---

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-06-29
----------------------	------------

Место	Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 751600476
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 08:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).