

Санкционные списки

216.73.216.109 28.10.2025 22:54:54

Dmitry Vladimirovich Khotimskiy

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	26.09.2022

Имена/Названия (3)

Полное имя/Название	Дмитрий Владимирович Хотимский	
Тип	Нелатинское письмо	
Замечание	Language: Russian	
Фамилия/Название	Khotimskiy	
Имя/Название	Dmitry	
Второе имя/Название	Vladimirovich	
Полное имя/Название	Dmitry Vladimirovich Khotimskiy	
Тип	Имя	
Описание	(1) Chief Investment Officer Sovcombank (2) Member of the	
	Supervisory Board Sovcombank	
Фамилия/Название	KHOTIMSKI	
Имя/Название	Dmitri	
Второе имя/Название	Vladimirovich	
Полное имя/Название	Dmitri Vladimirovich KHOTIMSKI	
Тип	Вариант основного имени	
Описание	(1) Chief Investment Officer Sovcombank (2) Member of the	
	Supervisory Board Soycombank	

Адреса (1)

Страна Россия

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1973-06-29
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: Russia	
Тип	Individual Passport Number: 751600476	

Обоснование (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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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