

Sergey 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 (3)

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

Фамилия/Название	KHOTIMSKIY
Имя/Название	Sergey Vladimirovich
Полное имя/Название	Sergey Vladimirovich KHOTIMSKIY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Гражданства (1)

Страна	Россия
--------	--------

Адреса (1)

Улица	Victory Square 1, block B, flat 347
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Victory Square 1, block B, flat 347, Moscow, Russia

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1978-04-12
Место	Moscow, Russia
Страна	Россия

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 716765654
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).