Санкционные списки
216.73.216.96
15.09.2025 19:50:40

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

Фамилия/Название	KHOTIMSKIY
Имя/Название	Sergey Vladimirovich
Полное имя/Название	Sergey Vladimirovich KHOTIMSKIY
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: 12.09.2025. 23:15

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