

State Corporation Deposit Insurance Agency (DIA)

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	20.05.2025

Vardai/Pavadinimai (3)

Visas vardas/Pavadinimas	Агентство по страхованию вкладов (АСВ)
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Pavardė/Vardas	State Corporation Deposit Insurance Agency (DIA)
Visas vardas/Pavadinimas	State Corporation Deposit Insurance Agency (DIA)
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	ASV
Visas vardas/Pavadinimas	ASV
Tipas	Žodžio variacija

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Website: Asv.org.ru
Tipas	Entity Bussiness Reg Number: INN number: 7708514824
Tipas	Phone Number: +74957452166

Pateisinimas (1)

The Russian State Corporation Deposit Insurance Agency ("DIA") is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that it is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through (1) carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity; (2) carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector; (3) providing financial services to persons carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	20.05.2025

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.10.2025. 21:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.