

State Corporation Deposit Insurance Agency (DIA)

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	20.05.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	State Corporation Deposit Insurance Agency (DIA)
Täielik nimi/Tiitel	State Corporation Deposit Insurance Agency (DIA)
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	ASV
Täielik nimi/Tiitel	ASV
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	Агентство по страхованию вкладов (ACB)
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
Postiindeks	1

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Põhjendus (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.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	20.05.2025

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.05.2025. 19:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.