Санкционные списки
216.73.216.96
14.09.2025 21:05:07

State Corporation Deposit Insurance Agency (DIA)

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	20.05.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	State Corporation Deposit Insurance Agency (DIA)
Полное имя/Название	State Corporation Deposit Insurance Agency (DIA)
Тип	Имя

Фамилия/Название	ASV
Полное имя/Название	ASV
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	Агентство по страхованию вкладов (АСВ)
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (3)

Тип	Phone Number: +74957452166

Тип	Website: Asv.org.ru

Тип	Entity Bussiness Reg Number: INN number: 7708514824

Обоснование (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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	**Дата установления ограничения**
Trust services	20.05.2025

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).