

State Corporation Deposit Insurance Agency (DIA)

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	20.05.2025

Vārdi/Nosaukumi (3)

Pilns vārds/Nosaukums	Агентство по страхованию вкладов (ACB)
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	State Corporation Deposit Insurance Agency (DIA)
Pilns vārds/Nosaukums	State Corporation Deposit Insurance Agency (DIA)
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	ASV
Pilns vārds/Nosaukums	ASV
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	20.05.2025

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 17:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.