

DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	BELARUS-EO14038
Avaldamise kuupäev	09.08.2023

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Täielik nimi/Tiitel	DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	DFRKGK RB
Täielik nimi/Tiitel	DFRKGK RB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DFR
Täielik nimi/Tiitel	DFR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Täielik nimi/Tiitel	FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS
Täielik nimi/Tiitel	DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Perekonnanimi/Nimi	DEPARTAMENT FINANSVYKH RASSLEDAVANYYAU KAMITETA DZYARZHAUNAHA KANTROLYU RESPUBLIKI BELARUS
Täielik nimi/Tiitel	DEPARTAMENT FINANSVYKH RASSLEDAVANYYAU KAMITETA DZYARZHAUNAHA KANTROLYU RESPUBLIKI BELARUS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	17 Kalvariyskaya str.
Linn	Minsk
Riik	Valgevene
Postiindeks	2
Täielik aadress	17 Kalvariyskaya str., Minsk, 220004, Belarus

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Tax ID No.: 101463246
Riik	Valgevene
Tüüp	Target Type: Government Entity
Tüüp	Organization Established Date: 14 Apr 1998

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37
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.