

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

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	BELARUS-EO14038
Paskelbimo data	09.08.2023

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Visas vardas/Pavadinimas	DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	DEPARTAMENT FINANSVYKH RASSLEDAVANNNYAU KAMITETA DZYARZHAUNAHA KANTROLYU RESPUBLIKI BELARUS
Visas vardas/Pavadinimas	DEPARTAMENT FINANSVYKH RASSLEDAVANNNYAU KAMITETA DZYARZHAUNAHA KANTROLYU RESPUBLIKI BELARUS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Visas vardas/Pavadinimas	FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS
----------------	--

Visas vardas/Pavadinimas	DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	DFRKGK RB
Visas vardas/Pavadinimas	DFRKGK RB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DFR
Visas vardas/Pavadinimas	DFR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	17 Kalvariyskaya str.
Miestas	Minsk
Šalis	Baltarusija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	17 Kalvariyskaya str., Minsk, 220004, Belarus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Tax ID No.: 101463246
Šalis	Baltarusija

Tipas	Organization Established Date: 14 Apr 1998
--------------	--

Tipas	Target Type: Government Entity
--------------	--------------------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 08.06.2025. 00:15

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.