

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

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	BELARUS-EO14038
Publicēšanas datums	09.08.2023

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Pilns vārds/Nosaukums	DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	DFR
Pilns vārds/Nosaukums	DFR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	DFRKGK RB
Pilns vārds/Nosaukums	DFRKGK RB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	DEPARTAMENT FINANSVYKH RASSLEDAVANNYAU KAMITETA DZYARZHAUNAHA KANTROLYU RESPUBLIKI BELARUS
Pilns vārds/Nosaukums	DEPARTAMENT FINANSVYKH RASSLEDAVANNYAU KAMITETA DZYARZHAUNAHA KANTROLYU RESPUBLIKI BELARUS
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Pilns vārds/Nosaukums	FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS
Pilns vārds/Nosaukums	DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	17 Kalvariyskaya str.
Pilsēta	Minsk
Valsts	Baltkrievijas Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	17 Kalvariyskaya str., Minsk, 220004, Belarus

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Organization Established Date: 14 Apr 1998
Veids	Target Type: Government Entity
Veids	Tax ID No.: 101463246
Valsts	Baltkrievijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.09.2025. 23:15

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.