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

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	BELARUS-EO14038
Дата публикации	09.08.2023

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Полное имя/Название	DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DFR
Полное имя/Название	DFR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DFRKGK RB
Полное имя/Название	DFRKGK RB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DEPARTAMENT FINANSAVYKH RASSLEDAVANNYAU KAMITETA DZYARZHAUNAHA KANTROLYU RESPUBLIKI BELARUS
Полное имя/Название	DEPARTAMENT FINANSAVYKH RASSLEDAVANNYAU KAMITETA DZYARZHAUNAHA KANTROLYU RESPUBLIKI BELARUS
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Фамилия/Название	FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Полное имя/Название	FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS
Полное имя/Название	DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	17 Kalvariyskaya str.
Город	Minsk
Страна	Белоруссия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	17 Kalvariyskaya str., Minsk, 220004, Belarus

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 14 Apr 1998

Тип	Target Type: Government Entity

Тип	Tax ID No.: 101463246
Страна	Белоруссия

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).