

SMILE TECHNOLOGIES S.A.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SMILE TECHNOLOGIES S.A.
Полное имя/Название	SMILE TECHNOLOGIES S.A.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SMILE PAYMENTS
Полное имя/Название	SMILE PAYMENTS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SMILE WALLET LTD
Полное имя/Название	SMILE WALLET LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SMILE WALLET LIMITED
Полное имя/Название	SMILE WALLET LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Avenida Chivilcoy 3157 piso 2 departamento D
Город	Buenos Aires
Страна	Аргентина

Полный адрес	Avenida Chivilcoy 3157 piso 2 departamento D, Buenos Aires, Argentina
---------------------	---

Идентификационные документы (3)

Тип	Website: smilepayments.com
------------	----------------------------

Тип	Website: www.smiletechnologies.com.ar
------------	---------------------------------------

Тип	C.U.I.T.: 30715339176
Страна	Аргентина

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).