

Выключено: SMILEWALLET

B.V. Историческая запись: последний раз был активен
30.03.2023 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 17:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SMILEWALLET B.V.
Полное имя/Название	SMILEWALLET B.V.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Herengracht 420
Город	Amsterdam
Страна	Нидерланды
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Herengracht 420, Amsterdam, 1017BZ, Netherlands

Идентификационные документы (3)

Тип	RSIN: 858100034
Страна	Нидерланды

Тип	Chamber of Commerce Number: 70004676
Страна	Нидерланды
Тип	Website: www.smilewallet.com

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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