

# SMILEWALLET, LLC

---

## Список

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

## Имена/Названия (1)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Фамилия/Название    | SMILEWALLET, LLC |
| Полное имя/Название | SMILEWALLET, LLC |
| Тип                 | Имя/Название     |

## Адреса (1)

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Город        | San Antonio                    |
| Страна       | Соединённые Штаты Америки      |
| Регион       | TX                             |
| Полный адрес | San Antonio, TX, United States |

## Идентификационные документы (1)

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Тип    | Tax ID No.: 32065536529   |
| Страна | Соединённые Штаты Америки |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 07:16

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).