

SMILE TECHNOLOGIES S.A.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	SMILE TECHNOLOGIES S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	SMILE TECHNOLOGIES S.A.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SMILE PAYMENTS
Visas vardas/Pavadinimas	SMILE PAYMENTS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SMILE WALLET LTD
Visas vardas/Pavadinimas	SMILE WALLET LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SMILE WALLET LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	SMILE WALLET LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Avenida Chivilcoy 3157 piso 2 departamento D
Miestas	Buenos Aires
Šalis	Argentina

Pilnas adresas	Avenida Chivilcoy 3157 piso 2 departamento D, Buenos Aires, Argentina
-----------------------	---

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Website: smilepayments.com
--------------	----------------------------

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

Tipas	C.U.I.T.: 30715339176
Šalis	Argentina

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 11:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.