

Pašalinta iš sąrašo: SMILEWALLET

B.V. Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.03.2023 17:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.03.2023 17:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	SMILEWALLET B.V.
Visas vardas/Pavadinimas	SMILEWALLET B.V.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Herengracht 420
Miestas	Amsterdam
Šalis	Nyderlandai
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Herengracht 420, Amsterdam, 1017BZ, Netherlands

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	RSIN: 858100034
Šalis	Nyderlandai

Tipas	Chamber of Commerce Number: 70004676
Šalis	Nyderlandai
Tipas	Website: www.smilewallet.com

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 13:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.07.2022. 08:46

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.