

Eemaldatud loendist: SMILEWALLET

B.V. Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.03.2023 17:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.03.2023 17:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SMILEWALLET B.V.
Täielik nimi/Tiitel	SMILEWALLET B.V.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Herengracht 420
Linn	Amsterdam
Riik	Holland
Postiindeks	1
Täielik aadress	Herengracht 420, Amsterdam, 1017BZ, Netherlands

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	RSIN: 858100034
Riik	Holland
Tüüp	Chamber of Commerce Number: 70004676

Riik	Holland
Tüüp	Website: www.smilewallet.com

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 11:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.