

SMILEWALLET, LLC

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SMILEWALLET, LLC
Täielik nimi/Tiitel	SMILEWALLET, LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	San Antonio
Riik	Ameerika Ühendriigid
Piirkond	TX
Täielik aadress	San Antonio, TX, United States

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Tax ID No.: 32065536529
Riik	Ameerika Ühendriigid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 07:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.