

Санкционные списки

216.73.216.109 27.10.2025 11:53:29

SPI INTERNATIONAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-E013846
Дата публикации	02.04.2020

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	SPI INTERNATIONAL
Полное имя/Название	SPI INTERNATIONAL
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY BRANCH OF A FOREIGN
	COMPANY
Полное имя/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY BRANCH OF A FOREIGN
	COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SPII
Полное имя/Название	SPII
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LTD.
Полное имя/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED
·	
Полное имя/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SPI INTERNATIONAL PTY LTD
Полное имя/Название	SPI INTERNATIONAL PTY LTD
	E

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY
Полное имя/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETY LIMITED CO.
Полное имя/Название	SPI INTERNATIONAL PROPRIETY LIMITED CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

(0)

Улица	306 Isie Smuts Street Garsfontein Ext 3
Город	Pretoria
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	0
Регион	Gauteng
Полный адрес	306 Isie Smuts Street Garsfontein Ext 3, Pretoria, 0060, Gauteng
	South Africa
Улица	56 Grosvenor Rd
Город	Johannesburg
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	2
Регион	Gauteng
Полный адрес	56 Grosvenor Rd, Johannesburg, 2021, Gauteng, South Africa
Улица	No. 306, Issie Smuts Street Garsfontein, Ext.3
Город	Pretoria
Страна	Южная Африка
Регион	Gauteng
Полный адрес	No. 306, Issie Smuts Street Garsfontein, Ext.3, Pretoria, Gauteng South Africa
Улица	PO Box 1707 Garsfontein-East
Город	Pretoria Pretoria
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	0
Регион	Gauteng
Полный адрес	PO Box 1707 Garsfontein-East, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa
	N 12 N 1 CL II L T CL 11 A
Улица	No. 12, Negin Gholhak Tower Shariati Ave
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	No. 12, Negin Gholhak Tower Shariati Ave, Tehran, Iran
Улица	705, Ho King Commercial Center, 2-16 Fa Yuen Street Mongkok

Kowloon

Город	Hong Kong
Страна	Гонконг
Полный адрес	705, Ho King Commercial Center, 2-16 Fa Yuen Street Mongkok
	Kowloon, Hong Kong, Hong Kong
Улица	No. 306, Isie Smuts Street Garsfontein, Ext. 3
Город	Pretoria
Страна	Южная Африка
Полный адрес	No. 306, Isie Smuts Street Garsfontein, Ext. 3, Pretoria, South
	Africa
Улица	6th Floor, No. 7, Motavelian Blvd Habibollah St. Sattarkhan
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	6th Floor, No. 7, Motavelian Blvd Habibollah St. Sattarkhan,
	Tehran, Iran
Улица	Shariati Street, Top of Government Street Negin Gholahk Building
	First Floor, Twelfth Unit
Город	Tehran
Страна	Иран
Полный адрес	Shariati Street, Top of Government Street Negin Gholahk Building
	First Floor, Twelfth Unit, Tehran, Iran

Идентификационные документы (12)

Тип	Enterprise Number: M1966001245
Страна	Южная Африка
Тип	Registration Number: 1966/001245/07
Страна	Южная Африка
Тип	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Тип	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Тип	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Тип	National ID No.: 14005406035
Страна	Иран
Тип	Registration Number: 3046
Страна	Иран
Тип	Website: http://spiint.co.za
Тип	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)

Тип	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Тип	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Тип	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND
	INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 11:16

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).