

SPI INTERNATIONAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
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 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
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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	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
Фамилия/Название	SPII
Полное имя/Название	SPII
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (9)

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	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	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
Страна	Южная Африка
Почтовый индекс	0
Регион	Gauteng
Полный адрес	PO Box 1707 Garsfontein-East, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa

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	Registration Number: 1966/001245/07
Страна	Южная Африка
Тип	Enterprise Number: M1966001245
Страна	Южная Африка
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)

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)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.04.2025. 20:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).