

# SPI INTERNATIONAL

---

## Saraksts

<b>Veids</b>	Organizācija
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (1)</b>	IRAN-EO13846
<b>Publicēšanas datums</b>	02.04.2020

## Vārdi/Nosaukumi (8)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SPI INTERNATIONAL
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	SPI INTERNATIONAL
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LTD.
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LTD.
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SPI INTERNATIONAL PTY LTD
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	SPI INTERNATIONAL PTY LTD
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY

<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SPI INTERNATIONAL PROPRIETY LIMITED CO.
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	SPI INTERNATIONAL PROPRIETY LIMITED CO.
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra
<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SPII
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	SPII
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Vāja

## Adreses (9)

<b>Iela</b>	56 Grosvenor Rd
<b>Pilsēta</b>	Johannesburg
<b>Valsts</b>	Dienvīdāfrikas Republika
<b>Pasta indekss</b>	2
<b>Reģions</b>	Gauteng
<b>Pilna adrese</b>	56 Grosvenor Rd, Johannesburg, 2021, Gauteng, South Africa

<b>Iela</b>	306 Isie Smuts Street Garsfontein Ext 3
<b>Pilsēta</b>	Pretoria
<b>Valsts</b>	Dienvīdāfrikas Republika
<b>Pasta indekss</b>	0
<b>Reģions</b>	Gauteng
<b>Pilna adrese</b>	306 Isie Smuts Street Garsfontein Ext 3, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa

<b>Iela</b>	No. 306, Issie Smuts Street Garsfontein, Ext.3
<b>Pilsēta</b>	Pretoria
<b>Valsts</b>	Dienvīdāfrikas Republika
<b>Reģions</b>	Gauteng
<b>Pilna adrese</b>	No. 306, Issie Smuts Street Garsfontein, Ext.3, Pretoria, Gauteng, South Africa

<b>Iela</b>	PO Box 1707 Garsfontein-East
<b>Pilsēta</b>	Pretoria
<b>Valsts</b>	Dienvīdāfrikas Republika
<b>Pasta indekss</b>	0
<b>Reģions</b>	Gauteng
<b>Pilna adrese</b>	PO Box 1707 Garsfontein-East, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa

<b>Iela</b>	No. 12, Negin Gholhak Tower Shariati Ave
<b>Pilsēta</b>	Tehran
<b>Valsts</b>	Irānas Islāma Republika
<b>Pilna adrese</b>	No. 12, Negin Gholhak Tower Shariati Ave, Tehran, Iran

<b>Iela</b>	705, Ho King Commercial Center, 2-16 Fa Yuen Street Mongkok Kowloon
-------------	---

<b>Pilsēta</b>	Hong Kong
<b>Valsts</b>	Honkonga
<b>Pilna adrese</b>	705, Ho King Commercial Center, 2-16 Fa Yuen Street Mongkok Kowloon, Hong Kong, Hong Kong
<b>Iela</b>	No. 306, Isie Smuts Street Garsfontein, Ext. 3
<b>Pilsēta</b>	Pretoria
<b>Valsts</b>	Dienvīdāfrikas Republika
<b>Pilna adrese</b>	No. 306, Isie Smuts Street Garsfontein, Ext. 3, Pretoria, South Africa
<b>Iela</b>	6th Floor, No. 7, Motavelian Blvd Habibollah St. Sattarkhan
<b>Pilsēta</b>	Tehran
<b>Valsts</b>	Irānas Islāma Republika
<b>Pilna adrese</b>	6th Floor, No. 7, Motavelian Blvd Habibollah St. Sattarkhan, Tehran, Iran
<b>Iela</b>	Shariati Street, Top of Government Street Negin Gholahk Building First Floor, Twelfth Unit
<b>Pilsēta</b>	Tehran
<b>Valsts</b>	Irānas Islāma Republika
<b>Pilna adrese</b>	Shariati Street, Top of Government Street Negin Gholahk Building First Floor, Twelfth Unit, Tehran, Iran

## Identifikācijas dokumenti (12)

<b>Veids</b>	Registration Number: 1966/001245/07
<b>Valsts</b>	Dienvīdāfrikas Republika
<b>Veids</b>	Enterprise Number: M1966001245
<b>Valsts</b>	Dienvīdāfrikas Republika
<b>Veids</b>	National ID No.: 14005406035
<b>Valsts</b>	Irānas Islāma Republika
<b>Veids</b>	Registration Number: 3046
<b>Valsts</b>	Irānas Islāma Republika
<b>Veids</b>	Website: <a href="http://spiint.co.za">http://spiint.co.za</a>
<b>Veids</b>	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
<b>Veids</b>	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
<b>Veids</b>	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
<b>Veids</b>	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)

<b>Veids</b>	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
<b>Veids</b>	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
<b>Veids</b>	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.04.2025. 20:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.