

SPI INTERNATIONAL

Saraksts

| | |
|----------------------------|--------------|
| Veids | Organizācija |
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | IRAN-EO13846 |
| Publicēšanas datums | 02.04.2020 |

Vārdi/Nosaukumi (8)

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | SPI INTERNATIONAL |
| Pilns vārds/Nosaukums | SPI INTERNATIONAL |
| Veids | Vārds/Nosaukums |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LTD. |
| Pilns vārds/Nosaukums | SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LTD. |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED |
| Pilns vārds/Nosaukums | SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | SPI INTERNATIONAL PTY LTD |
| Pilns vārds/Nosaukums | SPI INTERNATIONAL PTY LTD |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |

| | |
|------------------------------|---|
| Uzvārds/Nosaukums | SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY |
| Pilns vārds/Nosaukums | SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY |
| Pilns vārds/Nosaukums | SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY |

| | |
|------------------------------|---|
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | SPI INTERNATIONAL PROPRIETY LIMITED CO. |
| Pilns vārds/Nosaukums | SPI INTERNATIONAL PROPRIETY LIMITED CO. |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | SPII |
| Pilns vārds/Nosaukums | SPII |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |

Adreses (9)

| | |
|----------------------|--|
| Iela | 56 Grosvenor Rd |
| Pilsēta | Johannesburg |
| Valsts | Dienvīdāfrikas Republika |
| Pasta indekss | 2 |
| Reģions | Gauteng |
| Pilna adrese | 56 Grosvenor Rd, Johannesburg, 2021, Gauteng, South Africa |

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

| | |
|---------------------|---|
| Iela | No. 306, Issie Smuts Street Garsfontein, Ext.3 |
| Pilsēta | Pretoria |
| Valsts | Dienvīdāfrikas Republika |
| Reģions | Gauteng |
| Pilna adrese | No. 306, Issie Smuts Street Garsfontein, Ext.3, Pretoria, Gauteng, South Africa |

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

| | |
|---------------------|--|
| Iela | No. 12, Negin Gholhak Tower Shariati Ave |
| Pilsēta | Tehran |
| Valsts | Irānas Islāma Republika |
| Pilna adrese | No. 12, Negin Gholhak Tower Shariati Ave, Tehran, Iran |

| | |
|-------------|---|
| Iela | 705, Ho King Commercial Center, 2-16 Fa Yuen Street Mongkok Kowloon |
|-------------|---|

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

Identifikācijas dokumenti (12)

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.04.2025. 22:15

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.