

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

Uzvārds/Nosaukums	SPII
Pilns vārds/Nosaukums	SPII
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

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
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

Adreses (9)

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

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

Iela	No. 306, Issie Smuts Street Garsfontein, Ext.3
Pilsēta	Pretoria
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
Rēģions	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
Rēģions	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	Enterprise Number: M1966001245
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika

Veids	Registration Number: 1966/001245/07
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika

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)
--------------	---

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)

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 00:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.