

SPI INTERNATIONAL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Avaldamise kuupäev	02.04.2020

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	SPI INTERNATIONAL
Täielik nimi/Tiitel	SPI INTERNATIONAL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SPII
Täielik nimi/Tiitel	SPII
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LTD.
Täielik nimi/Tiitel	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SPI INTERNATIONAL PTY LTD
Täielik nimi/Tiitel	SPI INTERNATIONAL PTY LTD

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY
Täielik nimi/Tiitel	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	SPI INTERNATIONAL PROPRIETY LIMITED CO.
Täielik nimi/Tiitel	SPI INTERNATIONAL PROPRIETY LIMITED CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (9)

Tänav	306 Isie Smuts Street Garsfontein Ext 3
Linn	Pretoria
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Postiindeks	0
Piirkond	Gauteng
Täielik aadress	306 Isie Smuts Street Garsfontein Ext 3, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa

Tänav	56 Grosvenor Rd
Linn	Johannesburg
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Postiindeks	2
Piirkond	Gauteng
Täielik aadress	56 Grosvenor Rd, Johannesburg, 2021, Gauteng, South Africa

Tänav	No. 306, Issie Smuts Street Garsfontein, Ext.3
Linn	Pretoria
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Piirkond	Gauteng
Täielik aadress	No. 306, Issie Smuts Street Garsfontein, Ext.3, Pretoria, Gauteng, South Africa

Tänav	PO Box 1707 Garsfontein-East
Linn	Pretoria
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Postiindeks	0
Piirkond	Gauteng
Täielik aadress	PO Box 1707 Garsfontein-East, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa

Tänav	No. 12, Negin Gholhak Tower Shariati Ave
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	No. 12, Negin Gholhak Tower Shariati Ave, Tehran, Iran

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

Linn	Hong Kong
Riik	Hongkong
Täielik aadress	705, Ho King Commercial Center, 2-16 Fa Yuen Street Mongkok Kowloon, Hong Kong, Hong Kong

Tänav	No. 306, Isie Smuts Street Garsfontein, Ext. 3
Linn	Pretoria
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
Täielik aadress	No. 306, Isie Smuts Street Garsfontein, Ext. 3, Pretoria, South Africa

Tänav	6th Floor, No. 7, Motavelian Blvd Habibollah St. Sattarkhan
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	6th Floor, No. 7, Motavelian Blvd Habibollah St. Sattarkhan, Tehran, Iran

Tänav	Shariati Street, Top of Government Street Negin Gholahk Building First Floor, Twelfth Unit
Linn	Tehran
Riik	Iraan
Täielik aadress	Shariati Street, Top of Government Street Negin Gholahk Building First Floor, Twelfth Unit, Tehran, Iran

Isikut tõendavad dokumendid (12)

Tüüp	Enterprise Number: M1966001245
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik

Tüüp	Registration Number: 1966/001245/07
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik

Tüüp	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
-------------	--

Tüüp	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
-------------	---

Tüüp	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
-------------	---

Tüüp	National ID No.: 14005406035
Riik	Iraan

Tüüp	Registration Number: 3046
Riik	Iraan

Tüüp	Website: http://spiint.co.za
-------------	--

Tüüp	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)
-------------	---

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 07:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.