

# SPI INTERNATIONAL

---

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | IRAN-EO13846   |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 02.04.2020     |

## Nimed/Pealkirjad (8)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SPI INTERNATIONAL |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SPI INTERNATIONAL |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri     |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                                         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                                     |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SPII              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SPII              |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LTD. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LTD. |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                              |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                     |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                 |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SPI INTERNATIONAL PTY LTD |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SPI INTERNATIONAL PTY LTD |

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY           |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                   |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | SPI INTERNATIONAL PROPRIETY LIMITED CO. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | SPI INTERNATIONAL PROPRIETY LIMITED CO. |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                   |

## Aadressid (9)

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

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

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

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

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | No. 12, Negin Gholhak Tower Shariati Ave               |
| <b>Linn</b>            | Tehran                                                 |
| <b>Riik</b>            | Iraan                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | No. 12, Negin Gholhak Tower Shariati Ave, Tehran, Iran |

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

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

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

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 6th Floor, No. 7, Motavelian Blvd Habibollah St. Sattarkhan               |
| <b>Linn</b>            | Tehran                                                                    |
| <b>Riik</b>            | Iraan                                                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | 6th Floor, No. 7, Motavelian Blvd Habibollah St. Sattarkhan, Tehran, Iran |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Shariati Street, Top of Government Street Negin Gholahk Building First Floor, Twelfth Unit               |
| <b>Linn</b>            | Tehran                                                                                                   |
| <b>Riik</b>            | Iraan                                                                                                    |
| <b>Täielik aadress</b> | Shariati Street, Top of Government Street Negin Gholahk Building First Floor, Twelfth Unit, Tehran, Iran |

## Isikut tõendavad dokumendid (12)

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Enterprise Number: M1966001245 |
| <b>Riik</b> | Lõuna-Aafrika Vabariik         |

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 1966/001245/07 |
| <b>Riik</b> | Lõuna-Aafrika Vabariik              |

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

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | National ID No.: 14005406035 |
| <b>Riik</b> | Iraan                        |

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 3046 |
| <b>Riik</b> | Iraan                     |

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Website: <a href="http://spiint.co.za">http://spiint.co.za</a> |
|-------------|----------------------------------------------------------------|

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

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 05:15

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.