

SPI INTERNATIONAL

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Paskelbimo data	02.04.2020

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	SPI INTERNATIONAL
Visas vardas/Pavadinimas	SPI INTERNATIONAL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SPII
Visas vardas/Pavadinimas	SPII
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LTD.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SPI INTERNATIONAL PTY LTD
Visas vardas/Pavadinimas	SPI INTERNATIONAL PTY LTD

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY
Visas vardas/Pavadinimas	SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	SPI INTERNATIONAL PROPRIETY LIMITED CO.
Visas vardas/Pavadinimas	SPI INTERNATIONAL PROPRIETY LIMITED CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (9)

Gatvė	306 Isie Smuts Street Garsfontein Ext 3
Miestas	Pretoria
Šalis	PAR
Pašto indeksas	0
Regionas	Gauteng
Pilnas adresas	306 Isie Smuts Street Garsfontein Ext 3, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa

Gatvė	56 Grosvenor Rd
Miestas	Johannesburg
Šalis	PAR
Pašto indeksas	2
Regionas	Gauteng
Pilnas adresas	56 Grosvenor Rd, Johannesburg, 2021, Gauteng, South Africa

Gatvė	No. 306, Issie Smuts Street Garsfontein, Ext.3
Miestas	Pretoria
Šalis	PAR
Regionas	Gauteng
Pilnas adresas	No. 306, Issie Smuts Street Garsfontein, Ext.3, Pretoria, Gauteng, South Africa

Gatvė	PO Box 1707 Garsfontein-East
Miestas	Pretoria
Šalis	PAR
Pašto indeksas	0
Regionas	Gauteng
Pilnas adresas	PO Box 1707 Garsfontein-East, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa

Gatvė	No. 12, Negin Gholhak Tower Shariati Ave
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	No. 12, Negin Gholhak Tower Shariati Ave, Tehran, Iran

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

Miestas	Hong Kong
Šalis	Honkongas
Pilnas adresas	705, Ho King Commercial Center, 2-16 Fa Yuen Street Mongkok Kowloon, Hong Kong, Hong Kong

Gatvė	No. 306, Isie Smuts Street Garsfontein, Ext. 3
Miestas	Pretoria
Šalis	PAR
Pilnas adresas	No. 306, Isie Smuts Street Garsfontein, Ext. 3, Pretoria, South Africa

Gatvė	6th Floor, No. 7, Motavelian Blvd Habibollah St. Sattarkhan
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	6th Floor, No. 7, Motavelian Blvd Habibollah St. Sattarkhan, Tehran, Iran

Gatvė	Shariati Street, Top of Government Street Negin Gholahk Building First Floor, Twelfth Unit
Miestas	Tehran
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Shariati Street, Top of Government Street Negin Gholahk Building First Floor, Twelfth Unit, Tehran, Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (12)

Tipas	Enterprise Number: M1966001245
Šalis	PAR

Tipas	Registration Number: 1966/001245/07
Šalis	PAR

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

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

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

Tipas	National ID No.: 14005406035
Šalis	Iranas

Tipas	Registration Number: 3046
Šalis	Iranas

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

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

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 15:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.