

# Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	Ühendkuningriik
<b>Programmid (1)</b>	Iran (Nuclear)
<b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b>	02.12.2011

## Nimed/Pealkirjad (8)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
<b>Tüüp</b>	Eesnimi

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Multimat Trading Company
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Multimat Trading Company
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Multimat Tehran
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Multimat Tehran
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Multimat Ltd.
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Multimat Ltd.
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Multimat Import and Export
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Multimat Import and Export
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Multimat Domestic and Foreign Trade Marketing Ltd.
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Multimat Domestic and Foreign Trade Marketing Ltd.
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
---------------------------	--

<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Multimat Ic Ve Dis Tic. Paz. Ltd. Sti.
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Multimat Ic Ve Dis Tic. Paz. Ltd. Sti.
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)

## Aadressid (3)

<b>Riik</b>	Iraan
<b>Riik</b>	Türgi
<b>Riik</b>	Türgi

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

<b>Tüüp</b>	Entity Type: Import/Export
<b>Tüüp</b>	Phone Number: (1) +90 216 3640997 (2) +90 216 3646945

## Põhjendus (2)

A company run by Milad Jafari who has supplied goods, mostly metals, to UN designated Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) through front companies.

A company run by Milad Jafari who has supplied goods, mostly metals, to UN designated Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) through front companies.

## Ajaloolised andmed

## Nimed/Pealkirjad (8)

<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
<b>Tüüp</b>	Peamine hüüdnimi
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Multimat Domestic And Foreign Trade Marketing Ltd.
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Multimat Domestic And Foreign Trade Marketing Ltd.

<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Multimat Ic Ve Dis Tic. Paz. Ltd. Sti.
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Multimat Ic Ve Dis Tic. Paz. Ltd. Sti.
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Multimat Ltd.
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Multimat Ltd.
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Multimat Tehran
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Multimat Tehran
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Multimat Trading Company
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Multimat Trading Company
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)

## Aadressid (3)

<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Iraan
<b>Täielik aadress</b>	Number 39 Alvand St. 1st Floor Argentine Square Tehran Iran
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Türgi
<b>Täielik aadress</b>	Bagdat Caddesi Burc Sitesi Number 117 A Blok D.2 Feneryolu Kadkoy Istanbul Turkey
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Türgi
<b>Täielik aadress</b>	Feneryolu Bagdat Cad.Burc Apt.No.117 Istanbul Turkey

# Isikut tõendavad dokumendid (1)

<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Tüüp</b>	Phone Number: (1) +90 216 3646945 (2) +90 216 3640997

Taastatud: 18.06.2025. 02:15

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.