

Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Iran (Nuclear)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	02.12.2011

Nimed/Pealkirjad (8)

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

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

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

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

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

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

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

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

Aadressid (3)

Riik	Türgi
Riik	Iraan
Riik	Türgi

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Entity Type: Import/Export
Tüüp	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)

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

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

Aadressid (3)

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

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Taastatud: 29.04.2025. 18:16

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.