

# 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> | Türgi |
| <b>Riik</b> | Iraan |
| <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: 29.04.2025. 19:15

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.