

Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Iran (Nuclear)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	02.12.2011

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Visas vardas/Pavadinimas	Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Multimat Trading Company
Visas vardas/Pavadinimas	Multimat Trading Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Multimat Tehran
Visas vardas/Pavadinimas	Multimat Tehran
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Multimat Ltd.
Visas vardas/Pavadinimas	Multimat Ltd.
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Multimat Import and Export
Visas vardas/Pavadinimas	Multimat Import and Export
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Multimat Domestic and Foreign Trade Marketing Ltd.
Visas vardas/Pavadinimas	Multimat Domestic and Foreign Trade Marketing Ltd.
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
-----------------------	--

Visas vardas/Pavadinimas	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Multimat Ic Ve Dis Tic. Paz. Ltd. Sti.
Visas vardas/Pavadinimas	Multimat Ic Ve Dis Tic. Paz. Ltd. Sti.
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (3)

Šalis	Iranas
Šalis	Turkija
Šalis	Turkija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Entity Type: Import/Export
Tipas	Phone Number: (1) +90 216 3640997 (2) +90 216 3646945

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (8)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Visas vardas/Pavadinimas	Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Multimat Domestic And Foreign Trade Marketing Ltd.
Visas vardas/Pavadinimas	Multimat Domestic And Foreign Trade Marketing Ltd.

Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Multimat Ic Ve Dis Tic. Paz. Ltd. Sti.
Visas vardas/Pavadinimas	Multimat Ic Ve Dis Tic. Paz. Ltd. Sti.
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Multimat Ltd.
Visas vardas/Pavadinimas	Multimat Ltd.
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Multimat Tehran
Visas vardas/Pavadinimas	Multimat Tehran
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi
Visas vardas/Pavadinimas	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Visas vardas/Pavadinimas	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Multimat Trading Company
Visas vardas/Pavadinimas	Multimat Trading Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Number 39 Alvand St. 1st Floor Argentine Square Tehran Iran
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Bagdat Caddesi Burc Sitesi Number 117 A Blok D.2 Feneryolu Kadkoy Istanbul Turkey
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Feneryolu Bagdat Cad.Burc Apt.No.117 Istanbul Turkey

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Phone Number: (1) +90 216 3646945 (2) +90 216 3640997

Atkurta: 17.06.2025. 19:15

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.