

Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Iran (Nuclear)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	02.12.2011

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Pilns vārds/Nosaukums	Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Multimat Ltd.
Pilns vārds/Nosaukums	Multimat Ltd.
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Multimat Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums	Multimat Trading Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Multimat Tehran
Pilns vārds/Nosaukums	Multimat Tehran
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Multimat Import and Export
Pilns vārds/Nosaukums	Multimat Import and Export
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Multimat Domestic and Foreign Trade Marketing Ltd.
Pilns vārds/Nosaukums	Multimat Domestic and Foreign Trade Marketing Ltd.
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Pilns vārds/Nosaukums	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Multimat Ic Ve Dis Tic. Paz. Ltd. Sti.
Pilns vārds/Nosaukums	Multimat Ic Ve Dis Tic. Paz. Ltd. Sti.
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (3)

Valsts	Irānas Islāma Republika
Valsts	Turcijas Republika
Valsts	Turcijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (8)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Pilns vārds/Nosaukums	Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Multimat Domestic And Foreign Trade Marketing Ltd.

Pilns vārds/Nosaukums	Multimat Domestic And Foreign Trade Marketing Ltd.
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Multimat Ic Ve Dis Tic. Paz. Ltd. Sti.
Pilns vārds/Nosaukums	Multimat Ic Ve Dis Tic. Paz. Ltd. Sti.
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Multimat Ltd.
Pilns vārds/Nosaukums	Multimat Ltd.
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Multimat Tehran
Pilns vārds/Nosaukums	Multimat Tehran
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi
Pilns vārds/Nosaukums	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Pilns vārds/Nosaukums	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Multimat Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums	Multimat Trading Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Number 39 Alvand St. 1st Floor Argentine Square Tehran Iran
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Bagdat Caddesi Burc Sitesi Number 117 A Blok D.2 Feneryolu Kadkoy Istanbul Turkey
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Feneryolu Bagdat Cad.Burc Apt.No.117 Istanbul Turkey

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Phone Number: (1) +90 216 3646945 (2) +90 216 3640997

Atjaunots: 28.06.2025. 15:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.