Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Iran (Nuclear)
Входит в список (1)	02.12.2011

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Полное имя/Название	Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Тип	Имя

Фамилия/Название	Multimat Tehran
Полное имя/Название	Multimat Tehran
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Multimat Trading Company
Полное имя/Название	Multimat Trading Company
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Multimat Ltd.
Полное имя/Название	Multimat Ltd.
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Multimat Import and Export
Полное имя/Название	Multimat Import and Export
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Полное имя/Название	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Multimat Ic Ve Dis Tic. Paz. Ltd. Sti.

Полное имя/Название	Multimat Ic Ve Dis Tic. Paz. Ltd. Sti.
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Multimat Domestic and Foreign Trade Marketing Ltd.
Полное имя/Название	Multimat Domestic and Foreign Trade Marketing Ltd.
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (3)

Страна	Иран

Страна	Турция

Страна	Турция

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Type: Import/Export

Тип	Phone Number: (1) +90 216 3640997 (2) +90 216 3646945

Обоснование (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.

Исторические данные

Имена/Названия (8)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Полное имя/Название	Multimat LC Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Multimat Domestic And Foreign Trade Marketing Ltd.
Полное имя/Название	Multimat Domestic And Foreign Trade Marketing Ltd.

Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Multimat Ic Ve Dis Tic. Paz. Ltd. Sti.
Полное имя/Название	Multimat Ic Ve Dis Tic. Paz. Ltd. Sti.
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Multimat Ltd.
Полное имя/Название	Multimat Ltd.
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Multimat Tehran
Полное имя/Название	Multimat Tehran
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi
Полное имя/Название	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Полное имя/Название	Multimat Ic Ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Multimat Trading Company
Полное имя/Название	Multimat Trading Company
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Иран
Полный адрес	Number 39 Alvand St. 1st Floor Argentine Square Tehran Iran

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Турция
Полный адрес	Bagdat Caddesi Burc Sitesi Number 117 A Blok D.2 Feneryolu Kadkoy Istanbul Turkey

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Турция
Полный адрес	Feneryolu Bagdat Cad.Burc Apt.No.117 Istanbul Turkey

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Phone Number: (1) +90 216 3646945 (2) +90 216 3640997

Обновленный: 27.08.2025. 18:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).