

REDIN EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: HAMAS)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (12)

Pavardė/Vardas	REDIN EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	REDIN EXCHANGE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	RAYDAYIN TURKEY
Visas vardas/Pavadinimas	RAYDAYIN TURKEY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RAYDAYIN COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	RAYDAYIN COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	REDIN MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	REDIN MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	REDIN CURRENCY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	REDIN CURRENCY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	REDIN COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	REDIN COMPANY

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	REDIN DIS TICARET LTD. STI
Visas vardas/Pavadinimas	REDIN DIS TICARET LTD. STI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	REDIN CONSULTING AND FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	REDIN CONSULTING AND FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	RIDEN MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	RIDEN MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	REDIN GENERAL TRADE AND CARGO
Visas vardas/Pavadinimas	REDIN GENERAL TRADE AND CARGO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	RADIN MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	RADIN MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	RIDIN MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	RIDIN MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Gatvė	Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih, Istanbul, 34093, Turkey
Gatvė	Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih, Istanbul, 34134, Turkey
Gatvė	Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil
Miestas	Gaziantep

Šalis	Turkija
Pašto indeksas	2
Pilnas adresas	Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil, Gaziantep, 27090, Turkey
Gatvė	No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih, Istanbul, Turkey

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Identification Number: 3010560025
Šalis	Turkija
Tipas	Registration Number: 926549
Šalis	Turkija
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Email Address: redin.antep@gmail.com
Tipas	Email Address: redin.ist@gmail.com

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 05:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.