

# REDIN EXCHANGE

## Sąrašas

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                        |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                          |
| <b>Programos (1)</b>      | SDGT                                |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">HAMAS</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                          |

## Vardai/Pavadinimai (12)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | REDIN EXCHANGE     |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | REDIN EXCHANGE     |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | RAYDAYIN TURKEY          |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | RAYDAYIN TURKEY          |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | RAYDAYIN COMPANY         |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | RAYDAYIN COMPANY         |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | REDIN MONEY EXCHANGE     |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | REDIN MONEY EXCHANGE     |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | REDIN CURRENCY EXCHANGE  |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | REDIN CURRENCY EXCHANGE  |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | REDIN COMPANY |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | REDIN COMPANY |

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

## Adresai (4)

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

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

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

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