# REDIN EXCHANGE

## Nimekiri

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Organisatsioon |
| **Loendi nimi** | SDN (OFAC) |
| **Programmid (1)** | SDGT |
| **Märge** | (Linked To: HAMAS) |
| **Avaldamise kuupäev** | 31.12.2019 |

## Nimed/Pealkirjad (12)

| | |
|---|---|
| **Perekonnanimi/Nimi** | REDIN EXCHANGE |
| **Täielik nimi/Tiitel** | REDIN EXCHANGE |
| **Tüüp** | Nimi/Pealkiri |

| | |
|---|---|
| **Perekonnanimi/Nimi** | RAYDAYIN TURKEY |
| **Täielik nimi/Tiitel** | RAYDAYIN TURKEY |
| **Tüüp** | Teine nimi/Tiitel |
| **Kvaliteet** | Tugev |

| | |
|---|---|
| **Perekonnanimi/Nimi** | RAYDAYIN COMPANY |
| **Täielik nimi/Tiitel** | RAYDAYIN COMPANY |
| **Tüüp** | Teine nimi/Tiitel |
| **Kvaliteet** | Tugev |

| | |
|---|---|
| **Perekonnanimi/Nimi** | REDIN MONEY EXCHANGE |
| **Täielik nimi/Tiitel** | REDIN MONEY EXCHANGE |
| **Tüüp** | Teine nimi/Tiitel |
| **Kvaliteet** | Tugev |

| | |
|---|---|
| **Perekonnanimi/Nimi** | REDIN CURRENCY EXCHANGE |
| **Täielik nimi/Tiitel** | REDIN CURRENCY EXCHANGE |
| **Tüüp** | Teine nimi/Tiitel |
| **Kvaliteet** | Tugev |

| | |
|---|---|
| **Perekonnanimi/Nimi** | REDIN COMPANY |
| **Täielik nimi/Tiitel** | REDIN COMPANY |

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Teine nimi/Tiitel |
| **Kvaliteet** | Tugev |

| | |
|---|---|
| **Perekonnanimi/Nimi** | REDIN DIS TICARET LTD. STI |
| **Täielik nimi/Tiitel** | REDIN DIS TICARET LTD. STI |
| **Tüüp** | Teine nimi/Tiitel |
| **Kvaliteet** | Tugev |

| | |
|---|---|
| **Perekonnanimi/Nimi** | REDIN CONSULTING AND FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY |
| **Täielik nimi/Tiitel** | REDIN CONSULTING AND FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY |
| **Tüüp** | Teine nimi/Tiitel |
| **Kvaliteet** | Tugev |

| | |
|---|---|
| **Perekonnanimi/Nimi** | RIDEN MONEY EXCHANGE |
| **Täielik nimi/Tiitel** | RIDEN MONEY EXCHANGE |
| **Tüüp** | Teine nimi/Tiitel |
| **Kvaliteet** | Tugev |

| | |
|---|---|
| **Perekonnanimi/Nimi** | REDIN GENERAL TRADE AND CARGO |
| **Täielik nimi/Tiitel** | REDIN GENERAL TRADE AND CARGO |
| **Tüüp** | Teine nimi/Tiitel |
| **Kvaliteet** | Tugev |

| | |
|---|---|
| **Perekonnanimi/Nimi** | RADIN MONEY EXCHANGE |
| **Täielik nimi/Tiitel** | RADIN MONEY EXCHANGE |
| **Tüüp** | Teine nimi/Tiitel |
| **Kvaliteet** | Tugev |

| | |
|---|---|
| **Perekonnanimi/Nimi** | RIDIN MONEY EXCHANGE |
| **Täielik nimi/Tiitel** | RIDIN MONEY EXCHANGE |
| **Tüüp** | Teine nimi/Tiitel |
| **Kvaliteet** | Tugev |

# Aadressid (4)

| | |
|---|---|
| **Tänav** | Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih |
| **Linn** | Istanbul |
| **Riik** | Türgi |
| **Postiindeks** | 3 |
| **Täielik aadress** | Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih, Istanbul, 34093, Turkey |

| | |
|---|---|
| **Tänav** | Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih |
| **Linn** | Istanbul |
| **Riik** | Türgi |
| **Postiindeks** | 3 |
| **Täielik aadress** | Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih, Istanbul, 34134, Turkey |

| | |
|---|---|
| **Tänav** | Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil |
| **Linn** | Gaziantep |

| | |
|---|---|
| **Riik** | Türgi |
| **Postiindeks** | 2 |
| **Täielik aadress** | Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil, Gaziantep, 27090, Turkey |

| | |
|---|---|
| **Tänav** | No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih |
| **Linn** | Istanbul |
| **Riik** | Türgi |
| **Täielik aadress** | No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih, Istanbul, Turkey |

# Isikut tõendavad dokumendid (5)

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Identification Number: 3010560025 |
| **Riik** | Türgi |

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Registration Number: 926549 |
| **Riik** | Türgi |

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Email Address: redin.antep@gmail.com |

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Email Address: redin.ist@gmail.com |

# Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 03:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.