

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. 01:15

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.