

REDIN EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: HAMAS)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (12)

Uzvārds/Nosaukums	REDIN EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	REDIN EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	RAYDAYIN TURKEY
Pilns vārds/Nosaukums	RAYDAYIN TURKEY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RAYDAYIN COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	RAYDAYIN COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	REDIN MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	REDIN MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	REDIN CURRENCY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	REDIN CURRENCY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	REDIN COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	REDIN COMPANY

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	REDIN DIS TICARET LTD. STI
Pilns vārds/Nosaukums	REDIN DIS TICARET LTD. STI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	REDIN CONSULTING AND FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	REDIN CONSULTING AND FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	RIDEN MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	RIDEN MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	REDIN GENERAL TRADE AND CARGO
Pilns vārds/Nosaukums	REDIN GENERAL TRADE AND CARGO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	RADIN MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	RADIN MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	RIDIN MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	RIDIN MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (4)

Iela	Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pasta indekss	3
Pilna adrese	Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih, Istanbul, 34093, Turkey
Iela	Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pasta indekss	3
Pilna adrese	Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih, Istanbul, 34134, Turkey
Iela	Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil
Pilsēta	Gaziantep

Valsts	Turcijas Republika
Pasta indekss	2
Pilna adrese	Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil, Gaziantep, 27090, Turkey
Iela	No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih, Istanbul, Turkey

Identifikācijas dokumenti (5)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 01:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.