

# REDIN EXCHANGE

---

## Saraksts

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                        |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                          |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT                                |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">HAMAS</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                          |

## Vārdi/Nosaukumi (12)

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | REDIN EXCHANGE  |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | REDIN EXCHANGE  |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | RAYDAYIN TURKEY      |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | RAYDAYIN TURKEY      |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | RAYDAYIN COMPANY     |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | RAYDAYIN COMPANY     |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | REDIN MONEY EXCHANGE |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | REDIN MONEY EXCHANGE |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | REDIN CURRENCY EXCHANGE |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | REDIN CURRENCY EXCHANGE |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums    |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                  |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | REDIN COMPANY |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | REDIN COMPANY |

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

## Adreses (4)

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

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

## Identifikācijas dokumenti (5)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 05:16

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.