

REDIN EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: HAMAS)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	REDIN EXCHANGE
Полное имя/Название	REDIN EXCHANGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RAYDAYIN TURKEY
Полное имя/Название	RAYDAYIN TURKEY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAYDAYIN COMPANY
Полное имя/Название	RAYDAYIN COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	REDIN MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	REDIN MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	REDIN CURRENCY EXCHANGE
Полное имя/Название	REDIN CURRENCY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	REDIN COMPANY
Полное имя/Название	REDIN COMPANY

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	REDIN DIS TICARET LTD. STI
Полное имя/Название	REDIN DIS TICARET LTD. STI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	REDIN CONSULTING AND FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY
Полное имя/Название	REDIN CONSULTING AND FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	RIDEN MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	RIDEN MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	REDIN GENERAL TRADE AND CARGO
Полное имя/Название	REDIN GENERAL TRADE AND CARGO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	RADIN MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	RADIN MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	RIDIN MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	RIDIN MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih
Город	Istanbul
Страна	Турция
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Molla Gurani Mahallesi, Turgut Ozal Millet Cd. No: 38/34, Fatih, Istanbul, 34093, Turkey

Улица	Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih
Город	Istanbul
Страна	Турция
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Balabanaga Mahallesi, Ordu Cd. No: 12, Kat:2, Fatih, Istanbul, 34134, Turkey

Улица	Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil
Город	Gaziantep

Страна	Турция
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Incili Pinar Mahallesi, Nisantasi Sk. No: 13, Cazibe Is Merkezi, Kat: 8D:801, Sehitkamil, Gaziantep, 27090, Turkey
Улица	No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	No: 12-2 Laleli, Balabanaga Mahallesi, Ordu Caddesi, Fatih, Istanbul, Turkey

Идентификационные документы (5)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).