

# REDIN EXCHANGE

---

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: <a href="#">HAMAS</a> )
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

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

## Адреса (4)

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

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

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

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

## Идентификационные документы (5)

<b>Тип</b>	Identification Number: 3010560025
<b>Страна</b>	Турция

<b>Тип</b>	Registration Number: 926549
<b>Страна</b>	Турция

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

<b>Тип</b>	Email Address: redin.antep@gmail.com
------------	--------------------------------------

<b>Тип</b>	Email Address: redin.ist@gmail.com
------------	------------------------------------

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 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).