

Abbas EBERAHIM

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: ZHAO WEI TCO)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	EBERAHIM
Eesnimi/Tiitel	Abbas
Täielik nimi/Tiitel	Abbas EBERAHIM
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BASU
Täielik nimi/Tiitel	BASU
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Austraalia
------	------------

Aadressid (3)

Tänav	43 Walana Cres
Linn	Koorungal
Riik	Austraalia
Postiindeks	2

Piirkond	NSW
Täielik aadress	43 Walana Cres, Koorinal, 2650, NSW, Australia
Tänav	Golden Triangle Special Economic Zone
Riik	Laos
Piirkond	Bokeo
Täielik aadress	Golden Triangle Special Economic Zone, Bokeo, Laos
Tänav	292 Moo 1 Wiang Chiang Saen District
Linn	Chiang Rai
Riik	Tai
Postiindeks	5
Täielik aadress	292 Moo 1 Wiang Chiang Saen District, Chiang Rai, 57150, Thailand

Sünnikuupäev (2)

Koht	Malaysia
Riik	Malaisia
Sünniaeg	1949-09-11

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Passport: N2315963
Riik	Austraalia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 07:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.