

Abbas Eberahim

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Human Rights
Loetellu kandmise kuupäev (1)	08.12.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	Eberahim
Eesnimi/Tiitel	Abbas
Täielik nimi/Tiitel	Abbas Eberahim
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Director General of the Kings Romans Casino

Perekonnanimi/Nimi	Basu
Täielik nimi/Tiitel	Basu
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Director General of the Kings Romans Casino

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Laos
-------------	------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1949-09-11
Riik	Malaisia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Individual Passport Number: N2315963
------	--------------------------------------

Tüüp	Individual Passport Details: Australia
------	--

Põhjendus (1)

EBERAHIM is an involved person under the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because he has been responsible for, provided support for or obtained benefit from activity that violates the right of individuals not to be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, right to be free from slavery, not to be held in servitude or required to perform forced or compulsory labour. EBERAHIM is a Director General at the Kings Romans Casino and Entertainment Co. in the Golden Triangle Special Economic Zone (GTSEZ). Therefore, he bears responsibility for, supported or obtained benefit from the trafficking of individuals to the GTSEZ, where they were forced to work as scammers targeting English-speaking individuals and subject to physical abuse and further cruel, inhuman and degrading treatment or punishment.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 22:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

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.