

Abbas Eberahim

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Human Rights
Ištraukimo į sąrašą data (1)	08.12.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	Eberahim
Vardas/Pavadinimas	Abbas
Visas vardas/Pavadinimas	Abbas Eberahim
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Director General of the Kings Romans Casino

Pavardė/Vardas	Basu
Visas vardas/Pavadinimas	Basu
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Director General of the Kings Romans Casino

Tautybės (1)

Šalis	Australija
-------	------------

Adresai (1)

Šalis	Laosas
-------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1949-09-11
Šalis	Malaizija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Individual Passport Number: N2315963
-------	--------------------------------------

Tipas	Individual Passport Details: Australia
-------	--

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.