

Abbas EBERAHIM

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Pastaba	(Linked To: ZHAO WEI TCO)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	EBERAHIM
Vardas/Pavadinimas	Abbas
Visas vardas/Pavadinimas	Abbas EBERAHIM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BASU
Visas vardas/Pavadinimas	BASU
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Australija
--------------	------------

Adresai (3)

Gatvė	43 Walana Cres
Miestas	Koorinal
Šalis	Australija
Pašto indeksas	2

Regionas	NSW
Pilnas adresas	43 Walana Cres, Koorinal, 2650, NSW, Australia
Gatvė	Golden Triangle Special Economic Zone
Šalis	Laosas
Regionas	Bokeo
Pilnas adresas	Golden Triangle Special Economic Zone, Bokeo, Laos
Gatvė	292 Moo 1 Wiang Chiang Saen District
Miestas	Chiang Rai
Šalis	Tailandas
Pašto indeksas	5
Pilnas adresas	292 Moo 1 Wiang Chiang Saen District, Chiang Rai, 57150, Thailand

Gimimo data (2)

Vieta	Malaysia
Šalis	Malaizija
Gimimo data	1949-09-11

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Passport: N2315963
Šalis	Australija

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 19:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.