Abbas EBERAHIM

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: ZHAO WEI TCO)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	EBERAHIM
Имя/Название	Abbas
Полное имя/Название	Abbas EBERAHIM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BASU
Полное имя/Название	BASU
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Австралия

Адреса (3)

Улица	43 Walana Cres
Город	Kooringal
Страна	Австралия
Почтовый индекс	2

Регион	NSW
Полный адрес	43 Walana Cres, Kooringal, 2650, NSW, Australia

Улица	Golden Triangle Special Economic Zone
Страна	Лаос
Регион	Bokeo
Полный адрес	Golden Triangle Special Economic Zone, Bokeo, Laos

Улица	292 Moo 1 Wiang Chiang Saen District
Город	Chiang Rai
Страна	Таиланд
Почтовый индекс	5
Полный адрес	292 Moo 1 Wiang Chiang Saen District, Chiang Rai, 57150, Thailand

Данные о рождении (2)

Место	Malaysia
Страна	Малайзия

Дата рождения	1949-09-11

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: N2315963
Страна	Австралия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).