

Abbas Eberahim

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Human Rights
Входит в список (1)	08.12.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Eberahim
Имя/Название	Abbas
Полное имя/Название	Abbas Eberahim
Тип	Имя
Описание	Director General of the Kings Romans Casino

Фамилия/Название	Basu
Полное имя/Название	Basu
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Director General of the Kings Romans Casino

Гражданства (1)

Страна	Австралия
--------	-----------

Адреса (1)

Страна	Лаос
--------	------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1949-09-11
Страна	Малайзия

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Number: N2315963
-----	--------------------------------------

Тип	Individual Passport Details: Australia
-----	--

Обоснование (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.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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