

Санкционные списки

216.73.216.11 19.10.2025 17:59:13

# 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: 19.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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