

Abbas EBERAHIM

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	TCO
Piebilde	(Linked To: ZHAO WEI TCO)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	EBERAHIM
Pirmais vārds/Nosaukums	Abbas
Pilns vārds/Nosaukums	Abbas EBERAHIM
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BASU
Pilns vārds/Nosaukums	BASU
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Austrālijas Savienība
---------------	-----------------------

Adreses (3)

Iela	43 Walana Cres
Pilsēta	Koorinal
Valsts	Austrālijas Savienība
Pasta indekss	2

Rēģions	NSW
Pilna adrese	43 Walana Cres, Koorringal, 2650, NSW, Australia
Iela	Golden Triangle Special Economic Zone
Valsts	Laosas Tautas Demokrātiskā Republika
Rēģions	Bokeo
Pilna adrese	Golden Triangle Special Economic Zone, Bokeo, Laos
Iela	292 Moo 1 Wiang Chiang Saen District
Pilsēta	Chiang Rai
Valsts	Taizemes Karaliste
Pasta indekss	5
Pilna adrese	292 Moo 1 Wiang Chiang Saen District, Chiang Rai, 57150, Thailand

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Malaysia
Valsts	Malaizijas Federācija
Dzimšanas datums	1949-09-11

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Passport: N2315963
Valsts	Austrālijas Savienība

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.04.2025. 04:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.