

Abbas Eberahim

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Human Rights
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	08.12.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	Eberahim
Pirmais vārds/Nosaukums	Abbas
Pilns vārds/Nosaukums	Abbas Eberahim
Veids	Vārds
Apraksts	Director General of the Kings Romans Casino

Uzvārds/Nosaukums	Basu
Pilns vārds/Nosaukums	Basu
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Director General of the Kings Romans Casino

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Laosas Tautas Demokrātiskā Republika
---------------	--------------------------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1949-09-11
Valsts	Malaizijas Federācija

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Individual Passport Number: N2315963
-------	--------------------------------------

Veids	Individual Passport Details: Australia
-------	--

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 02:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

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.