

Ajay Kumar GUPTA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16:44)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.04.2021
Piebilde	Associated with: Atul Gupta (brother/business partner); Rajesh Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner).

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	GUPTA
Pirmais vārds/Nosaukums	Ajay
Otrais vārds/Nosaukums	Kumar
Pilns vārds/Nosaukums	Ajay Kumar GUPTA
Veids	Vārds
Apraksts	Businessperson

Pilsonības (1)

Valsts	Indijas Republika
---------------	-------------------

Adreses (1)

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
---------------	--------------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1966-02-05
Vieta	Saharanpur
Valsts	Indijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Individual Passport Number: (1) Z1876211. (2) Z1440582. (3) Z2325724.
--------------	---

Veids	Individual Passport Details: (1) Expiry: 03 Sep 2018. (2) - . (3) - .
--------------	---

Pamatojums (2)

Ajay Gupta, in association with Atul Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.

Ajay Gupta, in association with Atul Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Gupta
Pirmais vārds/Nosaukums	Ajay
Otrais vārds/Nosaukums	Kumar
Pilns vārds/Nosaukums	Mr Gupta Ajay Kumar
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Businessperson
Piebilde	Mr

Pilsonības (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Indijas Republika

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai United Arab Emirates (UAE)

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1956-02-05
Vieta	Saharanpur
Valsts	Indijas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Passport Details: *****

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 30.03.2022 20:15)
Veids	Individual Passport Details: (1) Expiry: 03 Sep 2018. (2) - . (3) - .

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 30.03.2022 20:15)
Veids	Individual Passport Number: (1) Z1876211. (2) Z1440582. (3) Z2325724.

Atjaunots: 26.10.2025. 16:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

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.