

Rajesh GUPTA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	GLOMAG
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	GUPTA
Pirmais vārds/Nosaukums	Rajesh
Pilns vārds/Nosaukums	Rajesh GUPTA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GUPTA
Pirmais vārds/Nosaukums	Rajesh Kumar
Pilns vārds/Nosaukums	Rajesh Kumar GUPTA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	GUPTA, Tony
Pilns vārds/Nosaukums	GUPTA, Tony
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Dienvīdāfrikas Republika
---------------	--------------------------

Adreses (1)

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Reģions	Dubai
Pilna adrese	Dubai, United Arab Emirates

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Saharanpur, India
Valsts	Indijas Republika

Dzimšanas datums	1972-08-05
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	National ID No.: 7208056345087
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 15.10.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.