

Kudakwashe Regimond Tagwirei

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.07.2021

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	Tagwirei
Pirmais vārds/Nosaukums	Kudakwashe
Otrais vārds/Nosaukums	Regimond
Pilns vārds/Nosaukums	Kudakwashe Regimond Tagwirei
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Kuda
Pilns vārds/Nosaukums	Kuda
Veids	AKA (zināms arī kā)

Pilsonības (1)

Valsts	Dienvidāfrikas Republika
---------------	--------------------------

Adreses (1)

Valsts	Zimbabves Republika
---------------	---------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1969-02-12
Vieta	Shurugwi
Valsts	Zimbabves Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Individual National ID Number: 29135894Z66
Veids	Individual Passport Details: (1) Zimbabwe. (2) Zimbabwe. (3) Canada.
Veids	Individual Passport Number: (1) EN183928. (2) FN920256. (3) VUK491921

Pamatojums (2)

Kudakwashe Regimond Tagwirei profited or otherwise benefitted from the misappropriation of property when his company, Sakunda Holdings, redeemed Government of Zimbabwe Treasury Bills at up to ten times their official value. This meant that Sakunda Holdings and Tagwirei, as its CEO and owner, profited significantly at the expense of macroeconomic stability in Zimbabwe.

Kudakwashe Regimond Tagwirei profited or otherwise benefitted from the misappropriation of property when his company, Sakunda Holdings, redeemed Government of Zimbabwe Treasury Bills at up to ten times their official value. This meant that Sakunda Holdings and Tagwirei, as its CEO and owner, profited significantly at the expense of macroeconomic stability in Zimbabwe.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Tagwirei
Pirmais vārds/Nosaukums	Kudakwashe
Otrais vārds/Nosaukums	Regimond
Pilns vārds/Nosaukums	Tagwirei Kudakwashe Regimond
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Kuda
Pilns vārds/Nosaukums	Kuda
Veids	AKA (zināms arī kā)

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Zimbabves Republika
Pilna adrese	4 Luna Road Borrowdale Harare Zimbabwe

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1969-02-12
Vieta	Shurugwi
Valsts	Zimbabves Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	National ID Number: 29135894Z66

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

Atjaunots: 30.04.2025. 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.