

# Atul Kumar GUPTA

---

## Saraksts

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

## Vārdi/Nosaukumi (1)

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | GUPTA            |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Atul             |
| <b>Otrais vārds/Nosaukums</b>  | Kumar            |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Atul Kumar GUPTA |
| <b>Veids</b>                   | Vārds            |
| <b>Apraksts</b>                | Businessperson   |

## Pilsonības (1)

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Valsts</b> | Indijas Republika |
|---------------|-------------------|

## Adreses (1)

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| <b>Valsts</b> | Apvienotie Arābu Emirāti |
|---------------|--------------------------|

## Dzimšanas dati (1)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1968-06-14        |
| <b>Vieta</b>            | Saharanpur        |
| <b>Valsts</b>           | Indijas Republika |

## Identifikācijas dokumenti (2)

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Individual Passport Number: (1) 233646059. (2) 477486059. (3) 589623059. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Individual Passport Details: (1) Expiry: 04 Jun 2018. (2) Expiry: 04 Jun 2018. (3) Expiry: 04 Jun 2018. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Pamatojums (2)

Atul Gupta, in association with Ajay 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.

Atul Gupta, in association with Ajay 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)

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>                 | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | Gupta                                             |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Atul                                              |
| <b>Otrais vārds/Nosaukums</b>  | Kumar                                             |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Mr Gupta Atul Kumar                               |
| <b>Veids</b>                   | Galvenais segvārds                                |
| <b>Apraksts</b>                | Businessperson                                    |
| <b>Piebilde</b>                | Mr                                                |

## Pilsonības (1)

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b> | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
| <b>Valsts</b>  | Indijas Republika                                 |

## Adreses (1)

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>      | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
| <b>Valsts</b>       | Apvienotie Arābu Emirāti                          |
| <b>Pilna adrese</b> | Dubai United Arab Emirates (UAE)                  |

## Dzimšanas dati (1)

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>          | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1968-06-14                                        |
| <b>Vieta</b>            | Saharanpur                                        |
| <b>Valsts</b>           | Indijas Republika                                 |

## Identifikācijas dokumenti (1)

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b> | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
| <b>Veids</b>   | Passport Details: *****                           |

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.