

Rajesh 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: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Atul Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner)

Vārdi/Nosaukumi (2)

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

Uzvārds/Nosaukums	GUPTA
Pirmais vārds/Nosaukums	Tony
Pilns vārds/Nosaukums	Tony GUPTA
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Businessperson

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1972-08-05
Vieta	Saharanpur
Valsts	Indijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Individual Passport Number: (1) M00069726. (2) 462064042. (3) M00006520. (4) M00138156.
-------	---

Veids	Individual Passport Details: (1) Expiry: 13 Sep 2022. (2) Expiry: 26 Jul 2016. (3) Expiry: 26 Jul 2019. (4) Expiry: 04 Feb 2025.
-------	--

Pamatojums (2)

Rajesh "Tony" Gupta, in association with Ajay Gupta, Atul 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.

Rajesh "Tony" Gupta, in association with Ajay Gupta, Atul 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 (2)

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

Apraksts	Businessperson
Piebilde	Mr
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Gupta
Pirmais vārds/Nosaukums	Tony
Pilns vārds/Nosaukums	Gupta Tony
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Businessperson

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	1972-08-05
Vieta	Saharanpur
Valsts	Indijas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Atjaunots: 17.09.2025. 08:37

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.