

Salim Azziz ESSA

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	Ajay Kumar Gupta (business partner); Atul Kumar Gupta (business partner); Rajesh Kumar Gupta (business partner)

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ESSA
Pirmais vārds/Nosaukums	Salim
Otrais vārds/Nosaukums	Azziz
Pilns vārds/Nosaukums	Salim Azziz ESSA
Veids	Vārds
Apraksts	Businessperson

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

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

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1978-01-15
Vieta	Johannesburg
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Individual Passport Details: (1) Expiry: 08 Nov 2022. (2) Expiry: 06 Nov 2018. (3) Expiry: 28 Dec 2024. (4) Expiry: 08 Nov 2022.
-------	--

Veids	Individual Passport Number: (1) M00073786. (2) 481034886. (3) M00134539. (4) 48103.
-------	---

Pamatojums (2)

Salim Essa, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, 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.

Salim Essa, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, 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	Essa
Pirmais vārds/Nosaukums	Salim
Otrais vārds/Nosaukums	Azziz
Pilns vārds/Nosaukums	Mr Essa Salim Azziz
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Businessperson
Piebilde	Mr

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	1978-01-15
Vieta	Johannesburg
Valsts	Dienvīdāfrikas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Atjaunots: 26.10.2025. 17:15

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.