

Ajay Kumar GUPTA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.04.2021
Märge	Associated with: Atul Gupta (brother/business partner); Rajesh Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner).

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GUPTA
Eesnimi/Tiitel	Ajay
Keskmine nimi/Nimi	Kumar
Täielik nimi/Tiitel	Ajay Kumar GUPTA
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Businessperson

Rahvused (1)

Riik	India
-------------	-------

Aadressid (1)

Riik	Araabia Ühendemiraadid
-------------	------------------------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1966-02-05
Koht	Saharanpur
Riik	India

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Individual Passport Number: (1) Z1876211. (2) Z1440582. (3) Z2325724.
-------------	---

Tüüp	Individual Passport Details: (1) Expiry: 03 Sep 2018. (2) - . (3) - .
-------------	---

Põhjendus (2)

Ajay Gupta, in association with Atul 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.

Ajay Gupta, in association with Atul 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.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Gupta
Eesnimi/Tiitel	Ajay
Keskmine nimi/Nimi	Kumar
Täielik nimi/Tiitel	Mr Gupta Ajay Kumar
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Businessperson
Märge	Mr

Rahvused (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	India

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai United Arab Emirates (UAE)

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1956-02-05
Koht	Saharanpur
Riik	India

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Passport Details: *****

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 30.03.2022 20:15)
Tüüp	Individual Passport Details: (1) Expiry: 03 Sep 2018. (2) - . (3) - .

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 30.03.2022 20:15)
Tüüp	Individual Passport Number: (1) Z1876211. (2) Z1440582. (3) Z2325724.

Taastatud: 26.10.2025. 16:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 17:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.