

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

Nimed/Pealkirjad (2)

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

Perekonnanimi/Nimi	GUPTA
Eesnimi/Tiitel	Tony
Täielik nimi/Tiitel	Tony GUPTA
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Businessperson

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1972-08-05
Koht	Saharanpur
Riik	India

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

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

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Gupta
Eesnimi/Tiitel	Rajesh
Keskmise nimi/Nimi	Kumar
Täielik nimi/Tiitel	Mr Gupta Rajesh Kumar
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Kirjeldus	Businessperson
Märge	Mr
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Gupta
Eesnimi/Tiitel	Tony
Täielik nimi/Tiitel	Gupta Tony
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Businessperson

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	1972-08-05
Koht	Saharanpur
Riik	India

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

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.