

Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption
Loetellu kandmise kuupäev (1)	09.12.2024

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	Pattni
Eesnimi/Tiitel	Kamlesh
Keskmine nimi/Nimi	Mansukhlal
Kolmas nimi/Nimi	Damji
Täielik nimi/Tiitel	Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni
Tüüp	Eesnimi

Rahvused (1)

Riik	Keenia
-------------	--------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1965-03-12
Riik	Keenia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Individual Passport Details: Issued 23/12/2019
Tüüp	Individual Passport Number: 564196270

Põhjendus (1)

Kamlesh PATTNI is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following ground: PATTNI is or has been involved in being responsible for or engaging in serious corruption. Specifically, PATTNI is or has been responsible for and engaging in serious corruption, namely bribery, in support of his illicit gold trading enterprises.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 20:16

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.