

Kudakwashe Regimond Tagwirei

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)	22.07.2021

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	Tagwirei
Eesnimi/Tiitel	Kudakwashe
Keskmine nimi/Nimi	Regimond
Täielik nimi/Tiitel	Kudakwashe Regimond Tagwirei
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Kuda
Täielik nimi/Tiitel	Kuda
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Rahvused (1)

Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik
-------------	------------------------

Aadressid (1)

Riik	Zimbabwe
-------------	----------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1969-02-12
Koht	Shurugwi
Riik	Zimbabwe

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Individual Passport Details: (1) Zimbabwe. (2) Zimbabwe. (3) Canada.
------	--

Tüüp	Individual Passport Number: (1) EN183928. (2) FN920256. (3) VUK491921
------	---

Tüüp	Individual National ID Number: 29135894Z66
------	--

Põhjendus (2)

Kudakwashe Regimond Tagwirei profited or otherwise benefitted from the misappropriation of property when his company, Sakunda Holdings, redeemed Government of Zimbabwe Treasury Bills at up to ten times their official value. This meant that Sakunda Holdings and Tagwirei, as its CEO and owner, profited significantly at the expense of macroeconomic stability in Zimbabwe.

Kudakwashe Regimond Tagwirei profited or otherwise benefitted from the misappropriation of property when his company, Sakunda Holdings, redeemed Government of Zimbabwe Treasury Bills at up to ten times their official value. This meant that Sakunda Holdings and Tagwirei, as its CEO and owner, profited significantly at the expense of macroeconomic stability in Zimbabwe.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Tagwirei
Eesnimi/Tiitel	Kudakwashe
Keskmine nimi/Nimi	Regimond
Täielik nimi/Tiitel	Tagwirei Kudakwashe Regimond
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Kuda
Täielik nimi/Tiitel	Kuda
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Zimbabwe
Täielik aadress	4 Luna Road Borrowdale Harare Zimbabwe

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1969-02-12
Koht	Shurugwi
Riik	Zimbabwe

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	National ID Number: 29135894Z66

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

Taastatud: 27.10.2025. 02:15

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.