

Rajesh GUPTA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	GUPTA
Eesnimi/Tiitel	Rajesh
Täielik nimi/Tiitel	Rajesh GUPTA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GUPTA
Eesnimi/Tiitel	Rajesh Kumar
Täielik nimi/Tiitel	Rajesh Kumar GUPTA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GUPTA, Tony
Täielik nimi/Tiitel	GUPTA, Tony
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Araabia Ühendemiraadid
Piirkond	Dubai
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

Sünnikuupäev (2)

Koht	Saharanpur, India
Riik	India

Sünniaeg	1972-08-05
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	National ID No.: 7208056345087
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 01:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.