

Salim Azziz ESSA

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	Ajay Kumar Gupta (business partner); Atul Kumar Gupta (business partner); Rajesh Kumar Gupta (business partner)

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ESSA
Eesnimi/Tiitel	Salim
Keskmine nimi/Nimi	Azziz
Täielik nimi/Tiitel	Salim Azziz ESSA
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Businessperson

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

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

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1978-01-15
Koht	Johannesburg
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Individual Passport Details: (1) Expiry: 08 Nov 2022. (2) Expiry: 06 Nov 2018. (3) Expiry: 28 Dec 2024. (4) Expiry: 08 Nov 2022.
-------------	--

Tüüp	Individual Passport Number: (1) M00073786. (2) 481034886. (3) M00134539. (4) 48103.
-------------	---

Põhjendus (2)

Salim Essa, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, 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.

Salim Essa, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, 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	Essa
Eesnimi/Tiitel	Salim
Keskmine nimi/Nimi	Azziz
Täielik nimi/Tiitel	Mr Essa Salim Azziz
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Businessperson
Märge	Mr

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	1978-01-15
Koht	Johannesburg
Riik	Lõuna-Aafrika Vabariik

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.