

# Rajesh Kumar GUPTA

---

## Nimekiri

|                                      |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Üksikisik                                                                                                                                |
| <b>Sugu</b>                          | Mees                                                                                                                                     |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Ühendkuningriik                                                                                                                          |
| <b>Programmid (1)</b>                | Global Anti-Corruption Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44)                                                                 |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 26.04.2021                                                                                                                               |
| <b>Märge</b>                         | Associated with: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Atul Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner) |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GUPTA              |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Rajesh             |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Kumar              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Rajesh Kumar GUPTA |
| <b>Tüüp</b>                | Eesnimi            |
| <b>Kirjeldus</b>           | Businessperson     |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GUPTA               |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Tony                |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Tony GUPTA          |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui) |
| <b>Kirjeldus</b>           | Businessperson      |

## Rahvused (1)

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>Riik</b> | 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                               |

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

## Rahvused (1)

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Riik</b> | India                                          |

## Aadressid (1)

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>            | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                         |
| <b>Täielik aadress</b> | Dubai United Arab Emirates (UAE)               |

## Sünnikuupäev (1)

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>     | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Sünniaeg</b> | 1972-08-05                                     |
| <b>Koht</b>     | Saharanpur                                     |
| <b>Riik</b>     | India                                          |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Tüüp</b> | Passport Details: *****                        |

Taastatud: 26.10.2025. 18:15

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.