

# Rajesh Kumar GUPTA

---

## Sąrašas

|                                     |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>                        | Individas                                                                                                                                |
| <b>Lytis</b>                        | Vyras                                                                                                                                    |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b>           | Jungtinė Karalystė                                                                                                                       |
| <b>Programos (1)</b>                | Global Anti-Corruption Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)                                                           |
| <b>Ištraukimo į sąrašą data (1)</b> | 26.04.2021                                                                                                                               |
| <b>Pastaba</b>                      | Associated with: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Atul Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner) |

## Vardai/Pavadinimai (2)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | GUPTA              |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Rajesh             |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Kumar              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Rajesh Kumar GUPTA |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas             |
| <b>Apibūdinimas</b>             | Businessperson     |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | GUPTA                       |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Tony                        |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Tony GUPTA                  |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| <b>Apibūdinimas</b>             | Businessperson              |

## Tautybės (1)

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>Šalis</b> | Indija |
|--------------|--------|

## Adresai (1)

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
|-------|---------------------------|

## Gimimo data (1)

|             |            |
|-------------|------------|
| Gimimo data | 1972-08-05 |
| Vieta       | Saharanpur |
| Šalis       | Indija     |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

|       |                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Individual Passport Number: (1) M00069726. (2) 462064042. (3) M00006520. (4) M00138156. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas | Individual Passport Details: (1) Expiry: 13 Sep 2022. (2) Expiry: 26 Jul 2016. (3) Expiry: 26 Jul 2019. (4) Expiry: 04 Feb 2025. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Pateisinimas (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.

## Istorinė data

## Vardai/Pavadinimai (2)

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Statusas                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| Pavardė/Vardas           | Gupta                                                |
| Vardas/Pavadinimas       | Rajesh                                               |
| Antrasis vardas/Vardas   | Kumar                                                |
| Visas vardas/Pavadinimas | Mr Gupta Rajesh Kumar                                |
| Tipas                    | Pagrindinis slaptyvardis                             |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Apibūdinimas</b>             | Businessperson                                       |
| <b>Pastaba</b>                  | Mr                                                   |
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Gupta                                                |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Tony                                                 |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Gupta Tony                                           |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                          |
| <b>Apibūdinimas</b>             | Businessperson                                       |

## Tautybės (1)

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b> | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Šalis</b>    | Indija                                               |

## Adresai (1)

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Šalis</b>          | Jungtiniai Arabų Emyratai                            |
| <b>Pilnas adresas</b> | Dubai United Arab Emirates (UAE)                     |

## Gimimo data (1)

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>    | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Gimimo data</b> | 1972-08-05                                           |
| <b>Vieta</b>       | Saharanpur                                           |
| <b>Šalis</b>       | Indija                                               |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b> | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Tipas</b>    | Passport Details: *****                              |

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.