

Kudakwashe Regimond Tagwirei

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	22.07.2021

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	Tagwirei
Vardas/Pavadinimas	Kudakwashe
Antrasis vardas/Vardas	Regimond
Visas vardas/Pavadinimas	Kudakwashe Regimond Tagwirei
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Kuda
Visas vardas/Pavadinimas	Kuda
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Tautybės (1)

Šalis	PAR
-------	-----

Adresai (1)

Šalis	Zimbabvė
-------	----------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1969-02-12
Vieta	Shurugwi
Šalis	Zimbabvė

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

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

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

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Tagwirei
Vardas/Pavadinimas	Kudakwashe
Antrasis vardas/Vardas	Regimond
Visas vardas/Pavadinimas	Tagwirei Kudakwashe Regimond
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Kuda
Visas vardas/Pavadinimas	Kuda
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Tautybės (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Zimbabvė

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Zimbabvė
Pilnas adresas	4 Luna Road Borrowdale Harare Zimbabwe

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1969-02-12
Vieta	Shurugwi
Šalis	Zimbabvė

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	National ID Number: 29135894Z66

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Passport Details: *****

Atkurta: 27.10.2025. 02:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

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.