

Rajesh Kumar GUPTA

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)	26.04.2021
Pastaba	Associated with: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Atul Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner)

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GUPTA
Vardas/Pavadinimas	Rajesh
Antrasis vardas/Vardas	Kumar
Visas vardas/Pavadinimas	Rajesh Kumar GUPTA
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Businessperson

Pavardė/Vardas	GUPTA
Vardas/Pavadinimas	Tony
Visas vardas/Pavadinimas	Tony GUPTA
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Businessperson

Tautybės (1)

Šalis	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 slapyvardis

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

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai United Arab Emirates (UAE)

Gimimo data (1)

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Atkurta: 26.10.2025. 20:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.