

Rajesh GUPTA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	GLOMAG
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	GUPTA
Vardas/Pavadinimas	Rajesh
Visas vardas/Pavadinimas	Rajesh GUPTA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GUPTA
Vardas/Pavadinimas	Rajesh Kumar
Visas vardas/Pavadinimas	Rajesh Kumar GUPTA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GUPTA, Tony
Visas vardas/Pavadinimas	GUPTA, Tony
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	PAR
--------------	-----

Adresai (1)

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Regionas	Dubai
Pilnas adresas	Dubai, United Arab Emirates

Gimimo data (2)

Vieta	Saharanpur, India
Šalis	Indija

Gimimo data	1972-08-05
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	National ID No.: 7208056345087
Šalis	PAR

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 15.10.2025. 21:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.