

Salim Azziz ESSA

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	Ajay Kumar Gupta (business partner); Atul Kumar Gupta (business partner); Rajesh Kumar Gupta (business partner)

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ESSA
Vardas/Pavadinimas	Salim
Antrasis vardas/Vardas	Azziz
Visas vardas/Pavadinimas	Salim Azziz ESSA
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Businessperson

Tautybės (1)

Šalis	PAR
--------------	-----

Adresai (1)

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

Gimimo data (1)

Gimimo data	1978-01-15
Vieta	Johannesburg
Šalis	PAR

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Individual Passport Details: (1) Expiry: 08 Nov 2022. (2) Expiry: 06 Nov 2018. (3) Expiry: 28 Dec 2024. (4) Expiry: 08 Nov 2022.
--------------	--

Tipas	Individual Passport Number: (1) M00073786. (2) 481034886. (3) M00134539. (4) 48103.
--------------	---

Pateisinimas (2)

Salim Essa, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, 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.

Salim Essa, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, 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 (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Essa
Vardas/Pavadinimas	Salim
Antrasis vardas/Vardas	Azziz
Visas vardas/Pavadinimas	Mr Essa Salim Azziz
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	Businessperson
Pastaba	Mr

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	1978-01-15
Vieta	Johannesburg
Šalis	PAR

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Atkurta: 26.10.2025. 16:16

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.