

# Kudakwashe Regimond Tagwirei

---

## Sąrašas

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Tipas</b>                        | Individas              |
| <b>Lytis</b>                        | Vyras                  |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b>           | Jungtinė Karalystė     |
| <b>Programos (1)</b>                | Global Anti-Corruption |
| <b>Ištraukimo į sąrašą data (1)</b> | 22.07.2021             |

## Vardai/Pavadinimai (2)

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Tagwirei                     |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Kudakwashe                   |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Regimond                     |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Kudakwashe Regimond Tagwirei |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas                       |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Kuda                        |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Kuda                        |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip) |

## Tautybės (1)

|              |     |
|--------------|-----|
| <b>Šalis</b> | PAR |
|--------------|-----|

## Adresai (1)

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Šalis</b> | Zimbabvė |
|--------------|----------|

## Gimimo data (1)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1969-02-12 |
| <b>Vieta</b>       | Shurugwi   |
| <b>Šalis</b>       | Zimbabvė   |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Individual Passport Details: (1) Zimbabwe. (2) Zimbabwe. (3) Canada. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Individual Passport Number: (1) EN183928. (2) FN920256. (3) VUK491921 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | 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)

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

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Kuda                                                 |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Kuda                                                 |
| <b>Tipas</b>                    | 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: 23.06.2025. 18:15

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.