

Rajesh GUPTA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GUPTA
Имя/Название	Rajesh
Полное имя/Название	Rajesh GUPTA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GUPTA
Имя/Название	Rajesh Kumar
Полное имя/Название	Rajesh Kumar GUPTA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUPTA, Tony
Полное имя/Название	GUPTA, Tony
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Южная Африка
--------	--------------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Регион	Dubai
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Данные о рождении (2)

Место	Saharanpur, India
Страна	Индия

Дата рождения	1972-08-05
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: 7208056345087
Страна	Южная Африка

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).