

Rajesh Kumar GUPTA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	26.04.2021
Замечание	Associated with: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Atul Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner)

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GUPTA
Имя/Название	Rajesh
Второе имя/Название	Kumar
Полное имя/Название	Rajesh Kumar GUPTA
Тип	Имя
Описание	Businessperson

Фамилия/Название	GUPTA
Имя/Название	Tony
Полное имя/Название	Tony GUPTA
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Businessperson

Гражданства (1)

Страна	Индия
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
--------	-------------------------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1972-08-05
Место	Saharanpur
Страна	Индия

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Number: (1) M00069726. (2) 462064042. (3) M00006520. (4) M00138156.
-----	---

Тип	Individual Passport Details: (1) Expiry: 13 Sep 2022. (2) Expiry: 26 Jul 2016. (3) Expiry: 26 Jul 2019. (4) Expiry: 04 Feb 2025.
-----	--

Обоснование (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.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Gupta
Имя/Название	Rajesh
Второе имя/Название	Kumar
Полное имя/Название	Mr Gupta Rajesh Kumar
Тип	Главный псевдоним

Описание	Businessperson
Замечание	Mr
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Gupta
Имя/Название	Tony
Полное имя/Название	Gupta Tony
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Businessperson

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Индия

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai United Arab Emirates (UAE)

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1972-08-05
Место	Saharanpur
Страна	Индия

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Обновленный: 26.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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