Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	09.12.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Pattni
Имя/Название	Kamlesh
Второе имя/Название	Mansukhlal
Третье имя/Название	Damji
Полное имя/Название	Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni
Тип	Имя

Гражданства (1)

Страна	Кения

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1965-03-12
Страна	Кения

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: Issued 23/12/2019

Тип	Individual Passport Number: 564196270

Обоснование (1)

Kamlesh PATTNI is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following ground: PATTNI is or has been involved in being responsible for or engaging in serious corruption. Specifically, PATTNI is or has been responsible for and engaging in serious corruption, namely bribery, in support of his illicit gold trading enterprises.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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