

Kudakwashe Regimond Tagwirei

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)	22.07.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	Tagwirei
Имя/Название	Kudakwashe
Второе имя/Название	Regimond
Полное имя/Название	Kudakwashe Regimond Tagwirei
Тип	Имя

Фамилия/Название	Kuda
Полное имя/Название	Kuda
Тип	АКА (известный также как)

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Страна	Зимбабве
--------	----------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969-02-12
Место	Shurugwi
Страна	Зимбабве

Идентификационные документы (3)

Тип	Individual Passport Details: (1) Zimbabwe. (2) Zimbabwe. (3) Canada.
-----	--

Тип	Individual Passport Number: (1) EN183928. (2) FN920256. (3) VUK491921
-----	---

Тип	Individual National ID Number: 29135894Z66
-----	--

Обоснование (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.

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Tagwirei
Имя/Название	Kudakwashe
Второе имя/Название	Regimond
Полное имя/Название	Tagwirei Kudakwashe Regimond
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Kuda
Полное имя/Название	Kuda
Тип	АКА (известный также как)

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Зимбабве
Полный адрес	4 Luna Road Borrowdale Harare Zimbabwe

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1969-02-12
Место	Shurugwi
Страна	Зимбабве

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	National ID Number: 29135894Z66

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

Обновленный: 26.10.2025. 23:16

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).