Ajay 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: Atul Gupta (brother/business partner); Rajesh Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner).

Имена/Названия (1)

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

Гражданства (1)

Страна	Индия

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-02-05
Место	Saharanpur
Страна	Индия

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Number: (1) Z1876211. (2) Z1440582. (3) Z2325724.

Тип	Individual Passport Details: (1) Expiry: 03 Sep 2018. (2) - . (3) - .

Обоснование (2)

Ajay Gupta, in association with Atul Gupta, Rajesh 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.

Ajay Gupta, in association with Atul Gupta, Rajesh 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 (1)

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

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	1956-02-05
Место	Saharanpur
Страна	Индия

Идентификационные документы (3)

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

Статус	Исторический (последний раз был активен 30.03.2022 20:15)
Тип	Individual Passport Details: (1) Expiry: 03 Sep 2018. (2) - . (3) - .

Статус	Исторический (последний раз был активен 30.03.2022 20:15)
Тип	Individual Passport Number: (1) Z1876211. (2) Z1440582. (3) Z2325724.

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).