Mukesh Mansukhlal Vaya

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	Vaya
Имя/Название	Mukesh
Второе имя/Название	Mansukhlal
Полное имя/Название	Mukesh Mansukhlal Vaya
Тип	Имя

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1971-09
Страна	Кения

Обоснование (1)

Mukesh VAYA is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) VAYA is associated with a person involved in serious corruption, namely Kamlesh PATTNI; (2) VAYA is or has been involved in facilitating or providing support for serious corruption. Specifically, VAYA has facilitated or provided support for the serious corruption of Kamlesh PATTNI.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

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