

Salim Azziz ESSA

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	Ajay Kumar Gupta (business partner); Atul Kumar Gupta (business partner); Rajesh Kumar Gupta (business partner)

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ESSA
Имя/Название	Salim
Второе имя/Название	Azziz
Полное имя/Название	Salim Azziz ESSA
Тип	Имя
Описание	Businessperson

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

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

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1978-01-15
Место	Johannesburg
Страна	Южная Африка

Идентификационные документы (2)

Тип	Individual Passport Details: (1) Expiry: 08 Nov 2022. (2) Expiry: 06 Nov 2018. (3) Expiry: 28 Dec 2024. (4) Expiry: 08 Nov 2022.
-----	--

Тип	Individual Passport Number: (1) M00073786. (2) 481034886. (3) M00134539. (4) 48103.
-----	---

Обоснование (2)

Salim Essa, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, 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.

Salim Essa, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, 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	Essa
Имя/Название	Salim
Второе имя/Название	Azziz
Полное имя/Название	Mr Essa Salim Azziz
Тип	Главный псевдоним
Описание	Businessperson
Замечание	Mr

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	1978-01-15
Место	Johannesburg
Страна	Южная Африка

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).