

Ashraf Said Ahmed Hussein ALI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	26.04.2021

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	ALI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ashraf
Otrais vārds/Nosaukums	Said
Trešais vārds/Nosaukums	Ahmed Hussein
Pilns vārds/Nosaukums	Ashraf Said Ahmed Hussein ALI
Veids	Vārds
Apraksts	Businessman

Uzvārds/Nosaukums	ALI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ashiraf
Otrais vārds/Nosaukums	Seed
Trešais vārds/Nosaukums	Ahmed
Pilns vārds/Nosaukums	Ashiraf Seed Ahmed ALI
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Businessman

Uzvārds/Nosaukums	ALI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ashraf
Otrais vārds/Nosaukums	Sayed
Pilns vārds/Nosaukums	Ashraf Sayed ALI
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Businessman

Uzvārds/Nosaukums	ALI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ashraf

Otrais vārds/Nosaukums	Hussein
Pilns vārds/Nosaukums	Ashraf Hussein ALI
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Businessman

Uzvārds/Nosaukums	ALI
Pirmais vārds/Nosaukums	Asharaf
Otrais vārds/Nosaukums	Seed
Trešais vārds/Nosaukums	Ahmed
Pilns vārds/Nosaukums	Asharaf Seed Ahmed ALI
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Businessman

Uzvārds/Nosaukums	ALI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ashraff
Otrais vārds/Nosaukums	Seed
Trešais vārds/Nosaukums	Ahmed
Pilns vārds/Nosaukums	Ashraff Seed Ahmed ALI
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Businessman

Uzvārds/Nosaukums	ALI
Pirmais vārds/Nosaukums	Ashraf
Otrais vārds/Nosaukums	Seed
Trešais vārds/Nosaukums	Ahmed Hussein
Pilns vārds/Nosaukums	Ashraf Seed Ahmed Hussein ALI
Veids	Vārda variācija
Apraksts	Businessman

Uzvārds/Nosaukums	Al-Cardinal
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Cardinal
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Businessman

Pilsonības (1)

Valsts	Sudānas Republika
---------------	-------------------

Adreses (1)

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
---------------	--------------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1957-01-01
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Individual Passport Number: B00018325
--------------	---------------------------------------

Pamatojums (2)

Ashraf Seed Ahmed Hussein Ali, widely known as Al-Cardinal, has been involved in serious corruption in South Sudan involving the misappropriation of state property to his benefit and the benefit of others. He has been the beneficiary of commitments from the State which constituted the improper diversion of significant amounts of government revenues and funds. His actions facilitated or provided support for serious corruption that has caused damage to South Sudan's public finances and contributed to ongoing instability and conflict.

Ashraf Seed Ahmed Hussein Ali, widely known as AL-CARDINAL, has been involved in serious corruption in South Sudan involving the misappropriation of state property to his benefit and the benefit of others. He has been the beneficiary of commitments from the State which constituted the improper diversion of significant amounts of government revenues and funds. His actions facilitated or provided support for serious corruption that has caused damage to South Sudan's public finances and contributed to ongoing instability and conflict.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (8)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Ali
Pirmais vārds/Nosaukums	Ashraf
Otrais vārds/Nosaukums	Said
Trešais vārds/Nosaukums	Ahmed
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Ashraf Said Ahmed Hussein
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Businessman

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Cardinal
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Cardinal
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Businessman

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Ali
Pirmais vārds/Nosaukums	Ashraf
Otrais vārds/Nosaukums	Sayed
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Ashraf Sayed
Veids	AKA (zināms arī kā)

Apraksts	Businessman
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Ali
Pirmais vārds/Nosaukums	Ashiraf
Otrais vārds/Nosaukums	Seed
Trešais vārds/Nosaukums	Ahmed
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Ashiraf Seed Ahmed
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Businessman

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Ali
Pirmais vārds/Nosaukums	Ashraf
Otrais vārds/Nosaukums	Seed
Trešais vārds/Nosaukums	Ahmed
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Ashraf Seed Ahmed
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Businessman

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Ali
Pirmais vārds/Nosaukums	Ashraf
Otrais vārds/Nosaukums	Hussein
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Ashraf Hussein
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Businessman

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Ali
Pirmais vārds/Nosaukums	Ashraff
Otrais vārds/Nosaukums	Seed
Trešais vārds/Nosaukums	Ahmed
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Ashraff Seed Ahmed
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Businessman

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Ali
Pirmais vārds/Nosaukums	Ashraf
Otrais vārds/Nosaukums	Seed
Trešais vārds/Nosaukums	Ahmed
Pilns vārds/Nosaukums	Ali Ashraf Seed Ahmed Hussein
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Businessman

Pilsonības (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 21.03.2023 17:15)
Valsts	Sudānas Republika

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
----------------	---

Valsts	Sudānas Republika
---------------	-------------------

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai United Arab Emirates (UAE)

Dzimšanas dati (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1957-01

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1957-04-01

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 21.03.2023 17:15)
Dzimšanas datums	1957-01

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 21.03.2023 17:15)
Dzimšanas datums	1957-04-01

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Passport Details: *****

Atjaunots: 15.06.2025. 15:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.