

Nawfal Hammadi Al-Sultan

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Global Anti-Corruption
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.07.2021

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	Al-Sultan
Pirmais vārds/Nosaukums	Nawfal
Otrais vārds/Nosaukums	Hammadi
Pilns vārds/Nosaukums	Nawfal Hammadi Al-Sultan
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Hamad
Pirmais vārds/Nosaukums	Nofal
Otrais vārds/Nosaukums	Hammadi
Trešais vārds/Nosaukums	Sultan Albu
Pilns vārds/Nosaukums	Nofal Hammadi Sultan Albu Hamad
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	AlBohamad
Pirmais vārds/Nosaukums	Nawful
Otrais vārds/Nosaukums	Humadi
Trešais vārds/Nosaukums	Sultan Yousif
Pilns vārds/Nosaukums	Nawful Humadi Sultan Yousif AlBohamad
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Al-Akoub
Pirmais vārds/Nosaukums	Nawfel
Pilns vārds/Nosaukums	Nawfel Al-Akoub
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Akoub
Pirmais vārds/Nosaukums	Nawfel
Pilns vārds/Nosaukums	Nawfel Akoub
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Yousef
Pirmais vārds/Nosaukums	Nawfal
Otrais vārds/Nosaukums	Hamadi
Trešais vārds/Nosaukums	Sultan
Pilns vārds/Nosaukums	Nawfal Hamadi Sultan Yousef
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	al-Sultan
Pirmais vārds/Nosaukums	Nofal
Otrais vārds/Nosaukums	Hammadi
Pilns vārds/Nosaukums	Nofal Hammadi al-Sultan
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Agub
Pirmais vārds/Nosaukums	Nofal
Pilns vārds/Nosaukums	Nofal Agub
Veids	AKA (zināms arī kā)

Pilsonības (1)

Valsts	Irākas Republika
---------------	------------------

Adreses (1)

Valsts	Irākas Republika
---------------	------------------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1964-02-23
Valsts	Irākas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Individual National ID Number: 71719043
--------------	---

Pamatojums (2)

Nawfal Hammadi Al-Sultan has been involved in serious corruption in Nineveh province, Iraq involving the misappropriation of state property to his benefit and the benefit of others. In his role as governor of Nineveh province, he misappropriated public funds intended for reconstruction efforts and to provide support for civilians and improperly awarded contracts and other state property. Additional information: in February 2021 Al-Sultan was convicted by the Central Anti-Corruption Criminal Court in Iraq in relation to some of his corrupt activities when governor of Nineveh Governorate. He was convicted of two offences of "harming a public body" under Article 340 of Iraq's Penal Code and sentenced to a total of five years in prison, for: (i) wasting five billion Iraqi Dinars of public funds of Nineveh Governorate through fictitious works and contracts, and (ii) improperly disposing of 50 tons of asphalt delivered to him for paving the streets and for reconstruction in 2017.

Nawfal Hammadi Al-Sultan has been involved in serious corruption in Nineveh province, Iraq involving the misappropriation of state property to his benefit and the benefit of others. In his role as governor of Nineveh province, he misappropriated public funds intended for reconstruction efforts and to provide support for civilians and improperly awarded contracts and other state property. Additional information: in February 2021 Al-Sultan was convicted by the Central Anti-Corruption Criminal Court in Iraq in relation to some of his corrupt activities when governor of Nineveh Governorate. He was convicted of two offences of "harming a public body" under Article 340 of Iraq's Penal Code and sentenced to a total of five years in prison, for: (i) wasting five billion Iraqi Dinars of public funds of Nineveh Governorate through fictitious works and contracts, and (ii) improperly disposing of 50 tons of asphalt delivered to him for paving the streets and for reconstruction in 2017.

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (8)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Sultan
Pirmais vārds/Nosaukums	Nawfal
Otrais vārds/Nosaukums	Hammadi
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Sultan Nawfal Hammadi
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Sultan Albu Hamad
Pirmais vārds/Nosaukums	Nofal
Otrais vārds/Nosaukums	Hammadi
Pilns vārds/Nosaukums	Sultan Albu Hamad Nofal Hammadi
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Agub
Pirmais vārds/Nosaukums	Nofal
Pilns vārds/Nosaukums	Agub Nofal
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Akoub
Pirmais vārds/Nosaukums	Nawfel
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Akoub Nawfel
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Akoub
Pirmais vārds/Nosaukums	Nawfel
Pilns vārds/Nosaukums	Akoub Nawfel
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Sultan Yousef
Pirmais vārds/Nosaukums	Nawfal
Otrais vārds/Nosaukums	Hamadi
Pilns vārds/Nosaukums	Sultan Yousef Nawfal Hamadi
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Sultan Yousif AlBohamad
Pirmais vārds/Nosaukums	Nawful
Otrais vārds/Nosaukums	Humadi
Pilns vārds/Nosaukums	Sultan Yousif AlBohamad Nawful Humadi
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	al-Sultan
Pirmais vārds/Nosaukums	Nofal
Otrais vārds/Nosaukums	Hammadi
Pilns vārds/Nosaukums	al-Sultan Nofal Hammadi
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Iraq

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1964-02-23
Valsts	Irākas Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	National ID Number: 71719043

Atjaunots: 01.05.2025. 04:15

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.