

Ashraf Said Ahmed Hussein ALI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	26.04.2021

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	ALI
Eesnimi/Tiitel	Ashraf
Keskmine nimi/Nimi	Said
Kolmas nimi/Nimi	Ahmed Hussein
Täielik nimi/Tiitel	Ashraf Said Ahmed Hussein ALI
Tüüp	Eesnimi
Kirjeldus	Businessman

Perekonnanimi/Nimi	ALI
Eesnimi/Tiitel	Ashraff
Keskmine nimi/Nimi	Seed
Kolmas nimi/Nimi	Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	Ashraff Seed Ahmed ALI
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Businessman

Perekonnanimi/Nimi	ALI
Eesnimi/Tiitel	Ashraf
Keskmine nimi/Nimi	Seed
Kolmas nimi/Nimi	Ahmed Hussein
Täielik nimi/Tiitel	Ashraf Seed Ahmed Hussein ALI
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Businessman

Perekonnanimi/Nimi	ALI
---------------------------	-----

Eesnimi/Tiitel	Ashraf
Keskmine nimi/Nimi	Sayed
Täielik nimi/Tiitel	Ashraf Sayed ALI
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Businessman

Perekonnanimi/Nimi	ALI
Eesnimi/Tiitel	Ashraf
Keskmine nimi/Nimi	Hussein
Täielik nimi/Tiitel	Ashraf Hussein ALI
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Businessman

Perekonnanimi/Nimi	ALI
Eesnimi/Tiitel	Asharaf
Keskmine nimi/Nimi	Seed
Kolmas nimi/Nimi	Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	Asharaf Seed Ahmed ALI
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Businessman

Perekonnanimi/Nimi	ALI
Eesnimi/Tiitel	Ashiraf
Keskmine nimi/Nimi	Seed
Kolmas nimi/Nimi	Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	Ashiraf Seed Ahmed ALI
Tüüp	Sõna variatsioon
Kirjeldus	Businessman

Perekonnanimi/Nimi	Al-Cardinal
Täielik nimi/Tiitel	Al-Cardinal
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Businessman

Rahvused (1)

Riik	Sudaan
-------------	--------

Aadressid (1)

Riik	Araabia Ühendemiraadid
-------------	------------------------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1957-01-01
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Individual Passport Number: B00018325
------	---------------------------------------

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (8)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Ali
Eesnimi/Tiitel	Ashraf
Keskmine nimi/Nimi	Said
Kolmas nimi/Nimi	Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	Ali Ashraf Said Ahmed Hussein
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Kirjeldus	Businessman

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Cardinal
Täielik nimi/Tiitel	Al-Cardinal
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Businessman

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Ali
Eesnimi/Tiitel	Ashraf
Keskmine nimi/Nimi	Seed
Kolmas nimi/Nimi	Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	Ali Ashraf Seed Ahmed

Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Businessman

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Ali
Eesnimi/Tiitel	Ashraf
Keskmine nimi/Nimi	Hussein
Täielik nimi/Tiitel	Ali Ashraf Hussein
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Businessman

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Ali
Eesnimi/Tiitel	Ashraff
Keskmine nimi/Nimi	Seed
Kolmas nimi/Nimi	Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	Ali Ashraff Seed Ahmed
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Businessman

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Ali
Eesnimi/Tiitel	Ashraf
Keskmine nimi/Nimi	Seed
Kolmas nimi/Nimi	Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	Ali Ashraf Seed Ahmed Hussein
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Businessman

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Ali
Eesnimi/Tiitel	Ashraf
Keskmine nimi/Nimi	Sayed
Täielik nimi/Tiitel	Ali Ashraf Sayed
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Businessman

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Ali
Eesnimi/Tiitel	Ashiraf
Keskmine nimi/Nimi	Seed
Kolmas nimi/Nimi	Ahmed
Täielik nimi/Tiitel	Ali Ashiraf Seed Ahmed
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kirjeldus	Businessman

Rahvused (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Sudaan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.03.2023 17:15)
-------------	--

Riik	Sudaan
------	--------

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai United Arab Emirates (UAE)

Sünnikuupäev (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1957-04-01

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1957-01

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.03.2023 17:15)
Sünniaeg	1957-04-01

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.03.2023 17:15)
Sünniaeg	1957-01

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Passport Details: *****

Taastatud: 26.10.2025. 18:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 17:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.