

Nawfal Hammadi Al-Sultan

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Global Anti-Corruption
Loetellu kandmise kuupäev (1)	22.07.2021

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	Al-Sultan
Eesnimi/Tiitel	Nawfal
Keskmine nimi/Nimi	Hammadi
Täielik nimi/Tiitel	Nawfal Hammadi Al-Sultan
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Hamad
Eesnimi/Tiitel	Nofal
Keskmine nimi/Nimi	Hammadi
Kolmas nimi/Nimi	Sultan Albu
Täielik nimi/Tiitel	Nofal Hammadi Sultan Albu Hamad
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	AlBohamad
Eesnimi/Tiitel	Nawful
Keskmine nimi/Nimi	Humadi
Kolmas nimi/Nimi	Sultan Yousif
Täielik nimi/Tiitel	Nawful Humadi Sultan Yousif AlBohamad
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Al-Akoub
Eesnimi/Tiitel	Nawfel
Täielik nimi/Tiitel	Nawfel Al-Akoub
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Akoub
---------------------------	-------

Eesnimi/Tiitel	Nawfel
Täielik nimi/Tiitel	Nawfel Akoub
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Yousef
Eesnimi/Tiitel	Nawfal
Keskmine nimi/Nimi	Hamadi
Kolmas nimi/Nimi	Sultan
Täielik nimi/Tiitel	Nawfal Hamadi Sultan Yousef
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	al-Sultan
Eesnimi/Tiitel	Nofal
Keskmine nimi/Nimi	Hammadi
Täielik nimi/Tiitel	Nofal Hammadi al-Sultan
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Agub
Eesnimi/Tiitel	Nofal
Täielik nimi/Tiitel	Nofal Agub
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Rahvused (1)

Riik	Iraak
-------------	-------

Aadressid (1)

Riik	Iraak
-------------	-------

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1964-02-23
Riik	Iraak

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Individual National ID Number: 71719043
-------------	---

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (8)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Sultan
Eesnimi/Tiitel	Nawfal
Keskmine nimi/Nimi	Hammadi
Täielik nimi/Tiitel	Al-Sultan Nawfal Hammadi
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Sultan Albu Hamad
Eesnimi/Tiitel	Nofal
Keskmine nimi/Nimi	Hammadi
Täielik nimi/Tiitel	Sultan Albu Hamad Nofal Hammadi
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Agub
Eesnimi/Tiitel	Nofal
Täielik nimi/Tiitel	Agub Nofal
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Akoub
Eesnimi/Tiitel	Nawfel
Täielik nimi/Tiitel	Al-Akoub Nawfel
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Akoub
Eesnimi/Tiitel	Nawfel
Täielik nimi/Tiitel	Akoub Nawfel
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Sultan Yousef
Eesnimi/Tiitel	Nawfal
Keskmine nimi/Nimi	Hamadi
Täielik nimi/Tiitel	Sultan Yousef Nawfal Hamadi
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Sultan Yousif AlBohamad
Eesnimi/Tiitel	Nawful
Keskmine nimi/Nimi	Humadi
Täielik nimi/Tiitel	Sultan Yousif AlBohamad Nawful Humadi
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	al-Sultan
Eesnimi/Tiitel	Nofal
Keskmine nimi/Nimi	Hammadi
Täielik nimi/Tiitel	al-Sultan Nofal Hammadi
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Iraak
Täielik aadress	Iraq

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Sünniaeg	1964-02-23
Riik	Iraak

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	National ID Number: 71719043

Taastatud: 30.04.2025. 23:15

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.