

Nawfal Hammadi Al-Sultan

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption
Ištraukimo į sąrašą data (1)	22.07.2021

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	Al-Sultan
Vardas/Pavadinimas	Nawfal
Antrasis vardas/Vardas	Hammadi
Visas vardas/Pavadinimas	Nawfal Hammadi Al-Sultan
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Yousef
Vardas/Pavadinimas	Nawfal
Antrasis vardas/Vardas	Hamadi
Trečias vardas/Vardas	Sultan
Visas vardas/Pavadinimas	Nawfal Hamadi Sultan Yousef
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Hamad
Vardas/Pavadinimas	Nofal
Antrasis vardas/Vardas	Hammadi
Trečias vardas/Vardas	Sultan Albu
Visas vardas/Pavadinimas	Nofal Hammadi Sultan Albu Hamad
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	al-Sultan
Vardas/Pavadinimas	Nofal
Antrasis vardas/Vardas	Hammadi
Visas vardas/Pavadinimas	Nofal Hammadi al-Sultan
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Agub
Vardas/Pavadinimas	Nofal
Visas vardas/Pavadinimas	Nofal Agub
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	AlBohamad
Vardas/Pavadinimas	Nawful
Antrasis vardas/Vardas	Humadi
Trečias vardas/Vardas	Sultan Yousif
Visas vardas/Pavadinimas	Nawful Humadi Sultan Yousif AlBohamad
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Al-Akoub
Vardas/Pavadinimas	Nawfel
Visas vardas/Pavadinimas	Nawfel Al-Akoub
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Akoub
Vardas/Pavadinimas	Nawfel
Visas vardas/Pavadinimas	Nawfel Akoub
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Tautybės (1)

Šalis	Irakas
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Irakas
--------------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1964-02-23
Šalis	Irakas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Individual National ID Number: 71719043
--------------	---

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (8)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Sultan
Vardas/Pavadinimas	Nawfal
Antrasis vardas/Vardas	Hammadi
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Sultan Nawfal Hammadi
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Sultan Albu Hamad
Vardas/Pavadinimas	Nofal
Antrasis vardas/Vardas	Hammadi
Visas vardas/Pavadinimas	Sultan Albu Hamad Nofal Hammadi
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Agub
Vardas/Pavadinimas	Nofal
Visas vardas/Pavadinimas	Agub Nofal
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Akoub
Vardas/Pavadinimas	Nawfel
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Akoub Nawfel
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Akoub
Vardas/Pavadinimas	Nawfel
Visas vardas/Pavadinimas	Akoub Nawfel
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Sultan Yousef
Vardas/Pavadinimas	Nawfal
Antrasis vardas/Vardas	Hamadi
Visas vardas/Pavadinimas	Sultan Yousef Nawfal Hamadi
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Sultan Yousif AlBohamad
Vardas/Pavadinimas	Nawful
Antrasis vardas/Vardas	Humadi
Visas vardas/Pavadinimas	Sultan Yousif AlBohamad Nawful Humadi
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	al-Sultan
Vardas/Pavadinimas	Nofal
Antrasis vardas/Vardas	Hammadi
Visas vardas/Pavadinimas	al-Sultan Nofal Hammadi
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Iraq

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1964-02-23
Šalis	Irakas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	National ID Number: 71719043

Atkurta: 23.06.2025. 18:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.