

Ashraf Said Ahmed Hussein ALI

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Global Anti-Corruption Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	26.04.2021

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	ALI
Vardas/Pavadinimas	Ashraf
Antrasis vardas/Vardas	Said
Trečias vardas/Vardas	Ahmed Hussein
Visas vardas/Pavadinimas	Ashraf Said Ahmed Hussein ALI
Tipas	Vardas
Apibūdinimas	Businessman

Pavardė/Vardas	ALI
Vardas/Pavadinimas	Ashraff
Antrasis vardas/Vardas	Seed
Trečias vardas/Vardas	Ahmed
Visas vardas/Pavadinimas	Ashraff Seed Ahmed ALI
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Businessman

Pavardė/Vardas	ALI
Vardas/Pavadinimas	Ashraf
Antrasis vardas/Vardas	Seed
Trečias vardas/Vardas	Ahmed Hussein
Visas vardas/Pavadinimas	Ashraf Seed Ahmed Hussein ALI
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Businessman

Pavardė/Vardas	ALI
-----------------------	-----

Vardas/Pavadinimas	Ashraf
Antrasis vardas/Vardas	Sayed
Visas vardas/Pavadinimas	Ashraf Sayed ALI
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Businessman

Pavardė/Vardas	ALI
Vardas/Pavadinimas	Ashraf
Antrasis vardas/Vardas	Hussein
Visas vardas/Pavadinimas	Ashraf Hussein ALI
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Businessman

Pavardė/Vardas	ALI
Vardas/Pavadinimas	Asharaf
Antrasis vardas/Vardas	Seed
Trečias vardas/Vardas	Ahmed
Visas vardas/Pavadinimas	Asharaf Seed Ahmed ALI
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Businessman

Pavardė/Vardas	ALI
Vardas/Pavadinimas	Ashiraf
Antrasis vardas/Vardas	Seed
Trečias vardas/Vardas	Ahmed
Visas vardas/Pavadinimas	Ashiraf Seed Ahmed ALI
Tipas	Žodžio variacija
Apibūdinimas	Businessman

Pavardė/Vardas	Al-Cardinal
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Cardinal
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Businessman

Tautybės (1)

Šalis	Sudanas
--------------	---------

Adresai (1)

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
--------------	---------------------------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1957-01-01
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Individual Passport Number: B00018325
-------	---------------------------------------

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (8)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Ali
Vardas/Pavadinimas	Ashraf
Antrasis vardas/Vardas	Said
Trečias vardas/Vardas	Ahmed
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Ashraf Said Ahmed Hussein
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Apibūdinimas	Businessman

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

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Ali
Vardas/Pavadinimas	Ashraf
Antrasis vardas/Vardas	Seed
Trečias vardas/Vardas	Ahmed
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Ashraf Seed Ahmed

Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Businessman

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Ali
Vardas/Pavadinimas	Ashraf
Antrasis vardas/Vardas	Hussein
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Ashraf Hussein
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Businessman

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Ali
Vardas/Pavadinimas	Ashraff
Antrasis vardas/Vardas	Seed
Trečias vardas/Vardas	Ahmed
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Ashraff Seed Ahmed
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Businessman

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Ali
Vardas/Pavadinimas	Ashraf
Antrasis vardas/Vardas	Seed
Trečias vardas/Vardas	Ahmed
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Ashraf Seed Ahmed Hussein
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Businessman

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Ali
Vardas/Pavadinimas	Ashraf
Antrasis vardas/Vardas	Sayed
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Ashraf Sayed
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Businessman

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Ali
Vardas/Pavadinimas	Ashiraf
Antrasis vardas/Vardas	Seed
Trečias vardas/Vardas	Ahmed
Visas vardas/Pavadinimas	Ali Ashiraf Seed Ahmed
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Apibūdinimas	Businessman

Tautybės (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Sudanas

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 21.03.2023 17:15)
-----------------	--

Šalis	Sudanas
-------	---------

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai United Arab Emirates (UAE)

Gimimo data (4)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1957-04-01

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Gimimo data	1957-01

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 21.03.2023 17:15)
Gimimo data	1957-04-01

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 21.03.2023 17:15)
Gimimo data	1957-01

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Passport Details: *****

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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