

Ashraf Said Ahmed Hussein ALI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	26.04.2021

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Ashraf
Второе имя/Название	Said
Третье имя/Название	Ahmed Hussein
Полное имя/Название	Ashraf Said Ahmed Hussein ALI
Тип	Имя
Описание	Businessman

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Ashraff
Второе имя/Название	Seed
Третье имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ashraff Seed Ahmed ALI
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Ashraf
Второе имя/Название	Seed
Третье имя/Название	Ahmed Hussein
Полное имя/Название	Ashraf Seed Ahmed Hussein ALI
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman

Фамилия/Название	ALI
------------------	-----

Имя/Название	Ashraf
Второе имя/Название	Sayed
Полное имя/Название	Ashraf Sayed ALI
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Ashraf
Второе имя/Название	Hussein
Полное имя/Название	Ashraf Hussein ALI
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Asharaf
Второе имя/Название	Seed
Третье имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Asharaf Seed Ahmed ALI
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman

Фамилия/Название	ALI
Имя/Название	Ashiraf
Второе имя/Название	Seed
Третье имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ashiraf Seed Ahmed ALI
Тип	Вариант основного имени
Описание	Businessman

Фамилия/Название	Al-Cardinal
Полное имя/Название	Al-Cardinal
Тип	AKA (известный также как)
Описание	Businessman

Гражданства (1)

Страна	Судан
---------------	-------

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
---------------	-------------------------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1957-01-01
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual Passport Number: B00018325
-----	---------------------------------------

Обоснование (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.

Исторические данные

Имена/Названия (8)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ali
Имя/Название	Ashraf
Второе имя/Название	Said
Третье имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ali Ashraf Said Ahmed Hussein
Тип	Главный псевдоним
Описание	Businessman

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Cardinal
Полное имя/Название	Al-Cardinal
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Businessman

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ali
Имя/Название	Ashraf
Второе имя/Название	Seed
Третье имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ali Ashraf Seed Ahmed

Тип	АКА (известный также как)
Описание	Businessman

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ali
Имя/Название	Ashraf
Второе имя/Название	Hussein
Полное имя/Название	Ali Ashraf Hussein
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Businessman

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ali
Имя/Название	Ashraff
Второе имя/Название	Seed
Третье имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ali Ashraff Seed Ahmed
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Businessman

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ali
Имя/Название	Ashraf
Второе имя/Название	Seed
Третье имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ali Ashraf Seed Ahmed Hussein
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Businessman

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ali
Имя/Название	Ashraf
Второе имя/Название	Sayed
Полное имя/Название	Ali Ashraf Sayed
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Businessman

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ali
Имя/Название	Ashiraf
Второе имя/Название	Seed
Третье имя/Название	Ahmed
Полное имя/Название	Ali Ashiraf Seed Ahmed
Тип	АКА (известный также как)
Описание	Businessman

Гражданства (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Судан

Статус	Исторический (последний раз был активен 21.03.2023 17:15)
---------------	---

Страна	Судан
--------	-------

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai United Arab Emirates (UAE)

Данные о рождении (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1957-04-01

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1957-01

Статус	Исторический (последний раз был активен 21.03.2023 17:15)
Дата рождения	1957-04-01

Статус	Исторический (последний раз был активен 21.03.2023 17:15)
Дата рождения	1957-01

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Passport Details: *****

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).