

Nawfal Hammadi Al-Sultan

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Global Anti-Corruption
Входит в список (1)	22.07.2021

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	Al-Sultan
Имя/Название	Nawfal
Второе имя/Название	Hammadi
Полное имя/Название	Nawfal Hammadi Al-Sultan
Тип	Имя

Фамилия/Название	AlBohamad
Имя/Название	Nawful
Второе имя/Название	Humadi
Третье имя/Название	Sultan Yousif
Полное имя/Название	Nawful Humadi Sultan Yousif AlBohamad
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Al-Akoub
Имя/Название	Nawfel
Полное имя/Название	Nawfel Al-Akoub
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Akoub
Имя/Название	Nawfel
Полное имя/Название	Nawfel Akoub
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Yousef
Имя/Название	Nawfal
Второе имя/Название	Hamadi

Третье имя/Название	Sultan
Полное имя/Название	Nawfal Hamadi Sultan Yousef
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Hamad
Имя/Название	Nofal
Второе имя/Название	Hammadi
Третье имя/Название	Sultan Albu
Полное имя/Название	Nofal Hammadi Sultan Albu Hamad
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	al-Sultan
Имя/Название	Nofal
Второе имя/Название	Hammadi
Полное имя/Название	Nofal Hammadi al-Sultan
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Agub
Имя/Название	Nofal
Полное имя/Название	Nofal Agub
Тип	АКА (известный также как)

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Страна	Ирак
--------	------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1964-02-23
Страна	Ирак

Идентификационные документы (1)

Тип	Individual National ID Number: 71719043
-----	---

Обоснование (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.

Исторические данные

Имена/Названия (8)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Sultan
Имя/Название	Nawfal
Второе имя/Название	Hammadi
Полное имя/Название	Al-Sultan Nawfal Hammadi
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sultan Albu Hamad
Имя/Название	Nofal
Второе имя/Название	Hammadi
Полное имя/Название	Sultan Albu Hamad Nofal Hammadi
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Agub
Имя/Название	Nofal
Полное имя/Название	Agub Nofal
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Akoub
Имя/Название	Nawfel
Полное имя/Название	Al-Akoub Nawfel
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Akoub
Имя/Название	Nawfel
Полное имя/Название	Akoub Nawfel
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sultan Yousef
Имя/Название	Nawfal
Второе имя/Название	Hamadi
Полное имя/Название	Sultan Yousef Nawfal Hamadi
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sultan Yousif AlBohamad
Имя/Название	Nawful
Второе имя/Название	Humadi
Полное имя/Название	Sultan Yousif AlBohamad Nawful Humadi
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	al-Sultan
Имя/Название	Nofal
Второе имя/Название	Hammadi
Полное имя/Название	al-Sultan Nofal Hammadi
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Ирак
Полный адрес	Iraq

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Дата рождения	1964-02-23
Страна	Ирак

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	National ID Number: 71719043

Обновленный: 14.06.2025. 20:15

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