# Nawfal Hammadi Al-Sultan

## 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)** | 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** | AKA (известный также как) |

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | Akoub |
| **Имя/Название** | Nawfel |
| **Полное имя/Название** | Nawfel Akoub |
| **Тип** | AKA (известный также как) |

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

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

| | |
|---|---|
| **Фамилия/Название** | Agub |
| **Имя/Название** | Nofal |
| **Полное имя/Название** | Nofal Agub |
| **Тип** | AKA (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** | 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 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) |

| | |
|---|---|
| **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** | Agub |
| **Имя/Название** | Nofal |
| **Полное имя/Название** | Agub Nofal |
| **Тип** | AKA (известный также как) |

| | |
|---|---|
| **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** | AKA (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) |

# 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: 26.10.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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