

'Umar AL-KUBAYSI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	AL-KUBAYSI
Имя/Название	'Umar
Полное имя/Название	'Umar AL-KUBAYSI
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ARHAYM
Имя/Название	'Umar Mahmud
Полное имя/Название	'Umar Mahmud ARHAYM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-QUBAYSI
Имя/Название	Umar Mahmud Rahim
Полное имя/Название	Umar Mahmud Rahim AL-QUBAYSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAHIM
Имя/Название	'Umar Mahmud
Полное имя/Название	'Umar Mahmud RAHIM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KUBAYSI ARHAYM
Имя/Название	Umar Mahmud

Полное имя/Название	Umar Mahmud AL-KUBAYSI ARHAYM
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-KUBAYSI
Имя/Название	Umar Mahmud Rahim
Полное имя/Название	Umar Mahmud Rahim AL-KUBAYSI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ирак
--------	------

Адреса (1)

Город	al-Qaim
Страна	Ирак
Регион	al-Anbar Province
Полный адрес	al-Qaim, al-Anbar Province, Iraq

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1967-01-01
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 19:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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

