

# UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI

## Список

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                 | Индивидуум                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пол                 | Мужской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Имя списка          | Объединенное Королевство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Программы (1)       | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Входит в список (1) | 07.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Замечание           | Financial facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157). Physical description: sex: male, hair colour: black; height: 175 cm. Speaks Arabic. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:<br><a href="https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6202733">https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6202733</a> |

## Имена/Названия (11)

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-KUBAYSI                      |
| Имя/Название        | UMAR                            |
| Второе имя/Название | MAHMUD                          |
| Третье имя/Название | IRHAYYIM                        |
| Полное имя/Название | UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI |
| Тип                 | Имя                             |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Фамилия/Название    | Arhaym                        |
| Имя/Название        | Umar                          |
| Второе имя/Название | Mahmud                        |
| Третье имя/Название | Al-Kubaysi                    |
| Полное имя/Название | Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym |
| Тип                 | АКА (известный также как)     |
| Качество            | Высокое качество              |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название    | Arhaym                    |
| Имя/Название        | Umar                      |
| Второе имя/Название | Mahmud                    |
| Полное имя/Название | Umar Mahmud Arhaym        |
| Тип                 | АКА (известный также как) |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Качество</b>            | Высокое качество                            |
| <b>Фамилия/Название</b>    | al-Kubaysi                                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Umar                                        |
| <b>Второе имя/Название</b> | Mahmud                                      |
| <b>Третье имя/Название</b> | Rahim                                       |
| <b>Полное имя/Название</b> | Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi                |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                   |
| <b>Качество</b>            | Высокое качество                            |
| <b>Полное имя/Название</b> | عمر محمود إر حيم الفياض الكبيسي             |
| <b>Тип</b>                 | Нелатинское письмо                          |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Kobaisi                                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Omar                                        |
| <b>Второе имя/Название</b> | Mahmood                                     |
| <b>Третье имя/Название</b> | Irhayyim Al-Fayyadh                         |
| <b>Полное имя/Название</b> | Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                   |
| <b>Качество</b>            | Высокое качество                            |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Fayyadh                                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Omar                                        |
| <b>Второе имя/Название</b> | Mahmood                                     |
| <b>Третье имя/Название</b> | Irhayyim                                    |
| <b>Полное имя/Название</b> | Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh            |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                   |
| <b>Качество</b>            | Высокое качество                            |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Irhayyim                                    |
| <b>Имя/Название</b>        | Omar                                        |
| <b>Второе имя/Название</b> | Mahmood                                     |
| <b>Полное имя/Название</b> | Omar Mahmood Irhayyim                       |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                   |
| <b>Качество</b>            | Высокое качество                            |
| <b>Фамилия/Название</b>    | al-Kubaysi                                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Umar                                        |
| <b>Полное имя/Название</b> | Umar al-Kubaysi                             |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                   |
| <b>Качество</b>            | Высокое качество                            |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Rahim                                       |
| <b>Имя/Название</b>        | Umar                                        |
| <b>Второе имя/Название</b> | Mahmud                                      |
| <b>Полное имя/Название</b> | Umar Mahmud Rahim                           |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                   |
| <b>Качество</b>            | Высокое качество                            |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Qubaysi                                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Umar                                        |
| <b>Второе имя/Название</b> | Mahmud                                      |
| <b>Третье имя/Название</b> | Rahim                                       |
| <b>Полное имя/Название</b> | Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi                |

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Тип      | АКА (известный также как) |
| Качество | Высокое качество          |

## Гражданства (1)

|        |      |
|--------|------|
| Страна | Ирак |
|--------|------|

## Адреса (1)

|        |      |
|--------|------|
| Страна | Ирак |
|--------|------|

## Данные о рождении (2)

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Дата рождения | 1967-06-16                 |
| Место         | Al-Qaim, Al-Anbar Province |
| Страна        | Ирак                       |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Дата рождения | 1967-01-01                 |
| Место         | Al-Qaim, Al-Anbar Province |
| Страна        | Ирак                       |

## Идентификационные документы (4)

|     |                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Individual NI Details: (1) Iraq national identity card. Issued on 20 May 2013 in Iraq (2) Certificate of Iraqi nationality. Issued on 13 February 1984 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Individual Passport Details: Iraq. Issued on 29 May 2013 in Baghdad, Iraq. Expires on 27 May 2021. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| Тип | Individual Passport Number: A4059346 |
|-----|--------------------------------------|

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| Тип | Individual National ID Number: (1) 00405771 (2) 540763 |
|-----|--------------------------------------------------------|

## Исторические данные

## Имена/Названия (10)

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
|--------|-----------------------------------------------------------|

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Kubaysi                                      |
| <b>Имя/Название</b>        | Umar                                            |
| <b>Второе имя/Название</b> | Mahmud                                          |
| <b>Третье имя/Название</b> | Irhayyim                                        |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Kubaysi Umar Mahmud Irhayyim                 |
| <b>Тип</b>                 | Главный псевдоним                               |
| <b>Описание</b>            | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157) |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Kobaisi                                                |
| <b>Имя/Название</b>        | Omar                                                      |
| <b>Второе имя/Название</b> | Mahmood                                                   |
| <b>Третье имя/Название</b> | Irhayyim                                                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Kobaisi Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh               |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |
| <b>Описание</b>            | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)           |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | al-Kubaysi                                                |
| <b>Имя/Название</b>        | Umar                                                      |
| <b>Второе имя/Название</b> | Mahmud                                                    |
| <b>Третье имя/Название</b> | Rahim                                                     |
| <b>Полное имя/Название</b> | al-Kubaysi Umar Mahmud Rahim                              |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |
| <b>Описание</b>            | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)           |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Rahim                                                     |
| <b>Имя/Название</b>        | Umar                                                      |
| <b>Второе имя/Название</b> | Mahmud                                                    |
| <b>Полное имя/Название</b> | Rahim Umar Mahmud                                         |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |
| <b>Описание</b>            | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)           |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Arhaym                                                    |
| <b>Имя/Название</b>        | Umar                                                      |
| <b>Второе имя/Название</b> | Mahmud                                                    |
| <b>Третье имя/Название</b> | Al-Kubaysi                                                |
| <b>Полное имя/Название</b> | Arhaym Umar Mahmud Al-Kubaysi                             |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |
| <b>Описание</b>            | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)           |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Irhayyim                                                  |
| <b>Имя/Название</b>        | Omar                                                      |
| <b>Второе имя/Название</b> | Mahmood                                                   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Irhayyim Omar Mahmood                                     |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |
| <b>Описание</b>            | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)           |

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>           | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b> | Arhaym                                                    |
| <b>Имя/Название</b>     | Umar                                                      |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Второе имя/Название</b> | Mahmud                                          |
| <b>Полное имя/Название</b> | Arhaym Umar Mahmud                              |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                       |
| <b>Описание</b>            | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157) |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Fayyadh                                                |
| <b>Имя/Название</b>        | Omar                                                      |
| <b>Второе имя/Название</b> | Mahmood                                                   |
| <b>Третье имя/Название</b> | Irhayyim                                                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Fayyadh Omar Mahmood Irhayyim                          |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |
| <b>Описание</b>            | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)           |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | al-Kubaysi                                                |
| <b>Имя/Название</b>        | Umar                                                      |
| <b>Полное имя/Название</b> | al-Kubaysi Umar                                           |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |
| <b>Описание</b>            | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)           |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Фамилия/Название</b>    | Al-Qubaysi                                                |
| <b>Имя/Название</b>        | Umar                                                      |
| <b>Второе имя/Название</b> | Mahmud                                                    |
| <b>Третье имя/Название</b> | Rahim                                                     |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al-Qubaysi Umar Mahmud Rahim                              |
| <b>Тип</b>                 | AKA (известный также как)                                 |
| <b>Описание</b>            | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)           |

## Гражданства (1)

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b> | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Страна</b> | Ирак                                                      |

## Адреса (1)

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>       | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Страна</b>       | Ирак                                                      |
| <b>Полный адрес</b> | Al-Qaim Al-Anbar Province Iraq                            |

## Данные о рождении (2)

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b>        | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Дата рождения</b> | 1967-06-16                                                |
| <b>Место</b>         | Al-Qaim, Al-Anbar Province                                |

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Страна</b>        | Ирак                                                      |
| <b>Статус</b>        | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Дата рождения</b> | 1967-01-01                                                |
| <b>Место</b>         | Al-Qaim, Al-Anbar Province                                |
| <b>Страна</b>        | Ирак                                                      |

## Идентификационные документы (3)

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b> | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| <b>Тип</b>    | Passport Details: *****                                   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b> | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Тип</b>    | Further Identifying Information: Financial facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157).Physical description: sex: male, hair colour: black, height: 175 cm.Speaks Arabic.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:<br><a href="https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6202733">https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6202733</a> |

|               |                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b> | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)                                                                                                               |
| <b>Тип</b>    | National ID Number: (1) 00405771 (Iraq national identity card). Issued on 20 May 2013 in Iraq (2) 540763 (certificate of Iraqi nationality). Issued on 13 February 1984 |

Обновленный: 29.06.2025. 23:15

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