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: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6202733

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	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

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

Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	al-Kubaysi
Имя/Название	Umar
Второе имя/Название	Mahmud
Третье имя/Название	Rahim
Полное имя/Название	Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Полное имя/Название	عمر محمود إرحيم الفياض الكبيسي
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	Irhayyim
Имя/Название	Omar
Второе имя/Название	Mahmood
Полное имя/Название	Omar Mahmood Irhayyim
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Al-Kobaisi
Имя/Название	Omar
Второе имя/Название	Mahmood
Третье имя/Название	Irhayyim Al-Fayyadh
Полное имя/Название	Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Al-Fayyadh
Имя/Название	Omar
Второе имя/Название	Mahmood
Третье имя/Название	Irhayyim
Полное имя/Название	Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	al-Kubaysi
Имя/Название	Umar
Полное имя/Название	Umar al-Kubaysi
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Rahim
Имя/Название	Umar
Второе имя/Название	Mahmud
Полное имя/Название	Umar Mahmud Rahim
Тип	AKA (известный также как)
Качество	Высокое качество

Фамилия/Название	Al-Qubaysi
Имя/Название	Umar
Второе имя/Название	Mahmud
Третье имя/Название	Rahim
Полное имя/Название	Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi

Тип	AKA (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 National ID Number: (1) 00405771 (2) 540763

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

Исторические данные

Имена/Названия (10)

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

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

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

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

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

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

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

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Arhaym
Имя/Название	Umar

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

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

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

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

Гражданства (1)

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

Адреса (1)

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

Данные о рождении (2)

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

Страна	Ирак

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

Идентификационные документы (3)

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

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifiying 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: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6202733

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	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: 25.08.2025. 11:16

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