

# UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI

## Список

<b>Тип</b>	Индивидуум
<b>Пол</b>	Мужской
<b>Имя списка</b>	Объединенное Королевство
<b>Программы (1)</b>	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
<b>Входит в список (1)</b>	07.03.2018
<b>Замечание</b>	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: <a href="https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6202733">https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6202733</a>

## Имена/Названия (11)

<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>	UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI
<b>Тип</b>	Имя

<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>	Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Качество</b>	Высокое качество

<b>Фамилия/Название</b>	Arhaym
<b>Имя/Название</b>	Umar
<b>Второе имя/Название</b>	Mahmud
<b>Полное имя/Название</b>	Umar Mahmud Arhaym
<b>Тип</b>	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>	АКА (известный также как)
<b>Качество</b>	Высокое качество
<b>Полное имя/Название</b>	عمر محمود إرحيم 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>	АКА (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>	АКА (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>	АКА (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>	АКА (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>	АКА (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

<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Качество</b>	Высокое качество

## Гражданства (1)

<b>Страна</b>	Ирак
---------------	------

## Адреса (1)

<b>Страна</b>	Ирак
---------------	------

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1967-06-16
<b>Место</b>	Al-Qaim, Al-Anbar Province
<b>Страна</b>	Ирак

<b>Дата рождения</b>	1967-01-01
<b>Место</b>	Al-Qaim, Al-Anbar Province
<b>Страна</b>	Ирак

## Идентификационные документы (4)

<b>Тип</b>	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
------------	--

<b>Тип</b>	Individual Passport Details: Iraq. Issued on 29 May 2013 in Baghdad, Iraq. Expires on 27 May 2021.
------------	--

<b>Тип</b>	Individual Passport Number: A4059346
------------	--------------------------------------

<b>Тип</b>	Individual National ID Number: (1) 00405771 (2) 540763
------------	--

## Исторические данные

## Имена/Названия (10)

<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>	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>	АКА (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>	АКА (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>	АКА (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>	АКА (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>	АКА (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>	АКА (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>	АКА (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>	АКА (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>	АКА (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: <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).