

UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Al-Qaida
Входит в список (1)	06.03.2018
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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

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/Название

Имя/Название	عمر محمود إرحيم الفياض الكبيسي
Полное имя/Название	عمر محمود إرحيم الفياض الكبيسي
Тип	Оригинальный письменность

Имя/Название	Umar Mahmud Arhaym
Полное имя/Название	Umar Mahmud Arhaym
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi
Полное имя/Название	Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Имя/Название	Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi
Полное имя/Название	Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi

Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Umar al-Kubaysi
Полное имя/Название	Umar al-Kubaysi
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi
Полное имя/Название	Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh
Полное имя/Название	Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Umar Mahmud Rahim
Полное имя/Название	Umar Mahmud Rahim
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym
Полное имя/Название	Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Имя/Название	Omar Mahmood Irhayyim
Полное имя/Название	Omar Mahmood Irhayyim
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Адреса (1)

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

Данные о рождении (3)

Место	Al-Qaim, Al-Anbar Province
Страна	Ирак
Дата рождения	1967-01-01
Дата рождения	1967-06-16

Идентификационные документы (3)

Тип	National Identification Number: 00405771
Страна	Ирак
Дата выдачи	2
Замечание	name in Arabic script: عمر محمود إرحيم الفياض

Тип	Passport: A4059346
Страна	Ирак
Дата выдачи	2
Замечание	expires on 27 May 2021

Тип	National Identification Number: 540763
Страна	Ирак
Дата выдачи	1
Замечание	name in Arabic script: عمر محمود إرحيم

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 21.03.2025 07:15)
Тип	Другое имя/название

Обновленный: 24.10.2025. 16:15

Данные санкционного списка обновлены: 08.02.2024. 08:15

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