

Санкционные списки

216.73.216.11 20.10.2025 15:03:47

'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		
	The same way		
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. 14:15

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).