

Umar Mahmud Arhaym

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	TAQA
Входит в список (1)	09.03.2018
Ссылки на решения (1)	09.03.2018, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.68 €
Замечание	UNLI-06.03.2018

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	Arhaym
Имя/Название	Umar
Второе имя/Название	Mahmud Al-Kubaysi
Полное имя/Название	Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym

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

Полное имя/Название	Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi
---------------------	---

Фамилия/Название	al-Kubaysi
Имя/Название	Umar
Полное имя/Название	Umar al-Kubaysi

Фамилия/Название	Irhayyim
Имя/Название	Omar
Второе имя/Название	Mahmood
Полное имя/Название	Omar Mahmood Irhayyim

Фамилия/Название	Arhaym
Имя/Название	Umar
Второе имя/Название	Mahmud

Полное имя/Название	Umar Mahmud Arhaym
Фамилия/Название	Al-Fayyadh
Имя/Название	Omar
Второе имя/Название	Mahmood Irhayyim
Полное имя/Название	Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh
Фамилия/Название	al-Kubaysi
Имя/Название	Umar
Второе имя/Название	Mahmud Rahim
Полное имя/Название	Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi
Полное имя/Название	Umar Mahmud Rahim
Фамилия/Название	AL-KUBAYSI
Имя/Название	UMAR
Второе имя/Название	MAHMUD IRHAYYIM
Полное имя/Название	UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI
Описание	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).

Гражданства (1)

Страна	Ирак
---------------	------

Адреса (1)

Город	Al-Qaim
Страна	Ирак
Полный адрес	Al-Qaim, IRAQ
Замечание	Al-Anbar Province

Данные о рождении (2)

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

Идентификационные документы (3)

Тип	National passport: A4059346
Страна	Ирак
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	National identification card: 00405771
Страна	Ирак
Дата выдачи	2

Тип	Nationality certificate: 540763
Страна	Ирак
Дата выдачи	1

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

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