

# UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI

## Nimekiri

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Üksikisik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sugu</b>                          | Mees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Ühendkuningriik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Programmid (1)</b>                | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 07.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Märge</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:<br><a href="https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6202733">https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6202733</a> |

## Nimed/Pealkirjad (11)

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-KUBAYSI                      |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | UMAR                            |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | MAHMUD                          |
| <b>Kolmas nimi/Nimi</b>    | IRHAYYIM                        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI |
| <b>Tüüp</b>                | Eesnimi                         |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Arhaym                        |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Umar                          |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmud                        |
| <b>Kolmas nimi/Nimi</b>    | Al-Kubaysi                    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)           |
| <b>Kvaliteet</b>           | Kõrge kvaliteet               |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Arhaym              |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Umar                |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmud              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Umar Mahmud Arhaym  |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui) |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Kvaliteet</b>           | Kõrge kvaliteet                             |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | al-Kubaysi                                  |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Umar                                        |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmud                                      |
| <b>Kolmas nimi/Nimi</b>    | Rahim                                       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi                |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Kõrge kvaliteet                             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | عمر محمود إر حيم الفياض الكبيسي             |
| <b>Tüüp</b>                | Mitte ladina kirjas                         |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Al-Kobaisi                                  |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Omar                                        |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmood                                     |
| <b>Kolmas nimi/Nimi</b>    | Irhayyim Al-Fayyadh                         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Kõrge kvaliteet                             |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Al-Fayyadh                                  |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Omar                                        |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmood                                     |
| <b>Kolmas nimi/Nimi</b>    | Irhayyim                                    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh            |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Kõrge kvaliteet                             |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Irhayyim                                    |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Omar                                        |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmood                                     |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Omar Mahmood Irhayyim                       |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Kõrge kvaliteet                             |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | al-Kubaysi                                  |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Umar                                        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Umar al-Kubaysi                             |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Kõrge kvaliteet                             |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Rahim                                       |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Umar                                        |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmud                                      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Umar Mahmud Rahim                           |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Kõrge kvaliteet                             |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Al-Qubaysi                                  |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Umar                                        |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmud                                      |
| <b>Kolmas nimi/Nimi</b>    | Rahim                                       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi                |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Tüüp</b>      | AKA (tuntud ka kui) |
| <b>Kvaliteet</b> | Kõrge kvaliteet     |

## Rahvused (1)

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>Riik</b> | Iraak |
|-------------|-------|

## Aadressid (1)

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>Riik</b> | Iraak |
|-------------|-------|

## Sünnikuupäev (2)

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1967-06-16                 |
| <b>Koht</b>     | Al-Qaim, Al-Anbar Province |
| <b>Riik</b>     | Iraak                      |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1967-01-01                 |
| <b>Koht</b>     | Al-Qaim, Al-Anbar Province |
| <b>Riik</b>     | Iraak                      |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

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

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Individual Passport Number: A4059346 |
|-------------|--------------------------------------|

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

## Ajaloolised andmed

## Nimed/Pealkirjad (10)

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|-------------|------------------------------------------------|

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Al-Kubaysi                                      |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Umar                                            |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmud                                          |
| <b>Kolmas nimi/Nimi</b>    | Irhayyim                                        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Al-Kubaysi Umar Mahmud Irhayyim                 |
| <b>Tüüp</b>                | Peamine hüdnimi                                 |
| <b>Kirjeldus</b>           | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157) |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)  |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Al-Kobaisi                                      |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Omar                                            |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmood                                         |
| <b>Kolmas nimi/Nimi</b>    | Irhayyim                                        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Al-Kobaisi Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh     |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                             |
| <b>Kirjeldus</b>           | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157) |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)  |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | al-Kubaysi                                      |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Umar                                            |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmud                                          |
| <b>Kolmas nimi/Nimi</b>    | Rahim                                           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | al-Kubaysi Umar Mahmud Rahim                    |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                             |
| <b>Kirjeldus</b>           | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157) |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)  |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Rahim                                           |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Umar                                            |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmud                                          |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Rahim Umar Mahmud                               |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                             |
| <b>Kirjeldus</b>           | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157) |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)  |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Arhaym                                          |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Umar                                            |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmud                                          |
| <b>Kolmas nimi/Nimi</b>    | Al-Kubaysi                                      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Arhaym Umar Mahmud Al-Kubaysi                   |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                             |
| <b>Kirjeldus</b>           | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157) |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)  |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Irhayyim                                        |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Omar                                            |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmood                                         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Irhayyim Omar Mahmood                           |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                             |
| <b>Kirjeldus</b>           | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157) |

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>               | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b> | Arhaym                                         |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>     | Umar                                           |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmud                                          |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Arhaym Umar Mahmud                              |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                             |
| <b>Kirjeldus</b>           | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157) |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)  |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Al-Fayyadh                                      |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Omar                                            |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmood                                         |
| <b>Kolmas nimi/Nimi</b>    | Irhayyim                                        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Al-Fayyadh Omar Mahmood Irhayyim                |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                             |
| <b>Kirjeldus</b>           | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157) |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)  |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | al-Kubaysi                                      |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Umar                                            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | al-Kubaysi Umar                                 |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                             |
| <b>Kirjeldus</b>           | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157) |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)  |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Al-Qubaysi                                      |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Umar                                            |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmud                                          |
| <b>Kolmas nimi/Nimi</b>    | Rahim                                           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Al-Qubaysi Umar Mahmud Rahim                    |
| <b>Tüüp</b>                | AKA (tuntud ka kui)                             |
| <b>Kirjeldus</b>           | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157) |

## Rahvused (1)

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Riik</b> | Iraak                                          |

## Aadressid (1)

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>            | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Riik</b>            | Iraak                                          |
| <b>Täielik aadress</b> | Al-Qaim Al-Anbar Province Iraq                 |

## Sünnikuupäev (2)

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>     | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Sünniaeg</b> | 1967-06-16                                     |
| <b>Koht</b>     | Al-Qaim, Al-Anbar Province                     |

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>Riik</b>     | Iraak                                          |
| <b>Olek</b>     | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Sünniaeg</b> | 1967-01-01                                     |
| <b>Koht</b>     | Al-Qaim, Al-Anbar Province                     |
| <b>Riik</b>     | Iraak                                          |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
| <b>Tüüp</b> | Passport Details: *****                        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tüüp</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:<br><a href="https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6202733">https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6202733</a> |

|             |                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Olek</b> | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)                                                                                                                          |
| <b>Tüüp</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 |

Taastatud: 29.06.2025. 19:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.