

UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Loetellu kandmise kuupäev (1)	07.03.2018
Märge	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/notice/search/un/6202733

Nimed/Pealkirjad (11)

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

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

Perekonnanimi/Nimi	Arhaym
Eesnimi/Tiitel	Umar
Keskmine nimi/Nimi	Mahmud
Täielik nimi/Tiitel	Umar Mahmud Arhaym
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

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

Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Kvaliteet	Kõrge kvaliteet

Rahvused (1)

Riik	Iraak
-------------	-------

Aadressid (1)

Riik	Iraak
-------------	-------

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1967-06-16
Koht	Al-Qaim, Al-Anbar Province
Riik	Iraak

Sünniaeg	1967-01-01
Koht	Al-Qaim, Al-Anbar Province
Riik	Iraak

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	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
-------------	--

Tüüp	Individual Passport Details: Iraq. Issued on 29 May 2013 in Baghdad, Iraq. Expires on 27 May 2021.
-------------	--

Tüüp	Individual Passport Number: A4059346
-------------	--------------------------------------

Tüüp	Individual National ID Number: (1) 00405771 (2) 540763
-------------	--

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (10)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
-------------	--

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

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

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

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

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

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

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Arhaym
Eesnimi/Tiitel	Umar

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

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

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

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

Rahvused (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Iraak

Aadressid (1)

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

Sünnikuupäev (2)

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

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

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Passport Details: *****

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	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: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6202733

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	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. 18:15

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.