

Umar Mahmud Arhaym

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	TAQA
Loetellu kandmise kuupäev (1)	09.03.2018
Lingid otsuste juurde (1)	09.03.2018, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla
	0.68 €
Märge	UNLI-06.03.2018

Nimed/Pealkirjad (10)

Perekonnanimi/Nimi	Arhaym
Eesnimi/Tiitel	Umar
Keskmine nimi/Nimi	Mahmud Al-Kubaysi
Täielik nimi/Tiitel	Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym

Perekonnanimi/Nimi	Al-Qubaysi
Eesnimi/Tiitel	Umar
Keskmine nimi/Nimi	Mahmud Rahim
Täielik nimi/Tiitel	Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi

Täielik nimi/Tiitel	Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi
----------------------------	---

Perekonnanimi/Nimi	al-Kubaysi
Eesnimi/Tiitel	Umar
Täielik nimi/Tiitel	Umar al-Kubaysi

Perekonnanimi/Nimi	Irhayyim
Eesnimi/Tiitel	Omar
Keskmine nimi/Nimi	Mahmood
Täielik nimi/Tiitel	Omar Mahmood Irhayyim

Perekonnanimi/Nimi	Arhaym
Eesnimi/Tiitel	Umar
Keskmine nimi/Nimi	Mahmud

Täielik nimi/Tiitel	Umar Mahmud Arhaym
Perekonnanimi/Nimi	Al-Fayyadh
Eesnimi/Tiitel	Omar
Keskmine nimi/Nimi	Mahmood Irhayyim
Täielik nimi/Tiitel	Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh
Perekonnanimi/Nimi	al-Kubaysi
Eesnimi/Tiitel	Umar
Keskmine nimi/Nimi	Mahmud Rahim
Täielik nimi/Tiitel	Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi
Täielik nimi/Tiitel	Umar Mahmud Rahim
Perekonnanimi/Nimi	AL-KUBAYSI
Eesnimi/Tiitel	UMAR
Keskmine nimi/Nimi	MAHMUD IRHAYYIM
Täielik nimi/Tiitel	UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI
Kirjeldus	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).

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Al-Qaim
Riik	Iraak
Täielik aadress	Al-Qaim, IRAQ
Märge	Al-Anbar Province

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1967-01-01
Koht	
Sünniaeg	1967-06-16
Koht	Al-Anbar Province Al-Qaim
Riik	Iraak

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	National passport: A4059346
Riik	Iraak
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2
Tüüp	National identification card: 00405771
Riik	Iraak
Väljastamise kuupäev	2
Tüüp	Nationality certificate: 540763
Riik	Iraak
Väljastamise kuupäev	1

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.11.2025. 04:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 09.07.2024. 02:15

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.