

# Umar Mahmud Arhaym

## Nimekiri

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Üksikisik                                                                      |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Euroopa Liit                                                                   |
| <b>Programmid (1)</b>                | TAQA                                                                           |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 09.03.2018                                                                     |
| <b>Lingid otsuste juurde (1)</b>     | 09.03.2018, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) <a href="#">Lae alla</a> |
|                                      | 0.68 €                                                                         |
| <b>Märge</b>                         | UNLI-06.03.2018                                                                |

## Nimed/Pealkirjad (10)

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Arhaym                        |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Umar                          |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmud Al-Kubaysi             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Al-Qubaysi                   |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Umar                         |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b>  | Mahmud Rahim                 |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi |
|----------------------------|---------------------------------------------|

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | al-Kubaysi      |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Umar            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Umar al-Kubaysi |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <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>Perekonnanimi/Nimi</b> | Arhaym |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>     | Umar   |
| <b>Keskmine nimi/Nimi</b> | Mahmud |

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

## Rahvused (1)

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

## Aadressid (1)

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Linn</b>            | Al-Qaim           |
| <b>Riik</b>            | Iraak             |
| <b>Täielik aadress</b> | Al-Qaim, IRAQ     |
| <b>Märge</b>           | Al-Anbar Province |

## Sünnikuupäev (2)

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1967-01-01                |
| <b>Koht</b>     |                           |
| <b>Sünniaeg</b> | 1967-06-16                |
| <b>Koht</b>     | Al-Anbar Province Al-Qaim |
| <b>Riik</b>     | 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: 01.11.2025. 21:16

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.