

# UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI

## Sąrašas

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>                        | Individas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lytis</b>                        | Vyras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b>           | Jungtinė Karalystė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Programos (1)</b>                | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ištraukimo į sąrašą data (1)</b> | 07.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pastaba</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> |

## Vardai/Pavadinimai (11)

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL-KUBAYSI                      |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | UMAR                            |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | MAHMUD                          |
| <b>Trečias vardas/Vardas</b>    | IRHAYYIM                        |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas                          |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Arhaym                        |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Umar                          |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Mahmud                        |
| <b>Trečias vardas/Vardas</b>    | Al-Kubaysi                    |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)   |
| <b>Kokybė</b>                   | Aukštos kokybės               |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Arhaym                      |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Umar                        |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Mahmud                      |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Umar Mahmud Arhaym          |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip) |

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Kokybė</b>                   | Aukštos kokybės                             |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | al-Kubaysi                                  |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Umar                                        |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Mahmud                                      |
| <b>Trečias vardas/Vardas</b>    | Rahim                                       |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi                |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                 |
| <b>Kokybė</b>                   | Aukštos kokybės                             |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | عمر محمود إر حيم الفياض الكبيسي             |
| <b>Tipas</b>                    | Ne lotyniškas raštas                        |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Irhayyim                                    |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Omar                                        |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Mahmood                                     |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Omar Mahmood Irhayyim                       |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                 |
| <b>Kokybė</b>                   | Aukštos kokybės                             |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Al-Kobaisi                                  |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Omar                                        |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Mahmood                                     |
| <b>Trečias vardas/Vardas</b>    | Irhayyim Al-Fayyadh                         |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                 |
| <b>Kokybė</b>                   | Aukštos kokybės                             |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Al-Fayyadh                                  |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Omar                                        |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Mahmood                                     |
| <b>Trečias vardas/Vardas</b>    | Irhayyim                                    |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh            |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                 |
| <b>Kokybė</b>                   | Aukštos kokybės                             |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | al-Kubaysi                                  |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Umar                                        |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Umar al-Kubaysi                             |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                 |
| <b>Kokybė</b>                   | Aukštos kokybės                             |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Rahim                                       |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Umar                                        |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Mahmud                                      |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Umar Mahmud Rahim                           |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                 |
| <b>Kokybė</b>                   | Aukštos kokybės                             |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Al-Qubaysi                                  |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Umar                                        |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Mahmud                                      |
| <b>Trečias vardas/Vardas</b>    | Rahim                                       |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi                |

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <b>Tipas</b>  | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| <b>Kokybė</b> | Aukštos kokybės             |

## Tautybės (1)

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>Šalis</b> | Irakas |
|--------------|--------|

## Adresai (1)

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>Šalis</b> | Irakas |
|--------------|--------|

## Gimimo data (2)

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1967-06-16                 |
| <b>Vieta</b>       | Al-Qaim, Al-Anbar Province |
| <b>Šalis</b>       | Irakas                     |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1967-01-01                 |
| <b>Vieta</b>       | Al-Qaim, Al-Anbar Province |
| <b>Šalis</b>       | Irakas                     |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

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

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

## Istorinė data

## Vardai/Pavadinimai (10)

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b> | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|-----------------|------------------------------------------------------|

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Al-Kubaysi                                      |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Umar                                            |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Mahmud                                          |
| <b>Trečias vardas/Vardas</b>    | Irhayyim                                        |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Al-Kubaysi Umar Mahmud Irhayyim                 |
| <b>Tipas</b>                    | Pagrindinis slapyvardis                         |
| <b>Apibūdinimas</b>             | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157) |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Al-Kobaisi                                           |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Omar                                                 |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Mahmood                                              |
| <b>Trečias vardas/Vardas</b>    | Irhayyim                                             |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Al-Kobaisi Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh          |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                          |
| <b>Apibūdinimas</b>             | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)      |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | al-Kubaysi                                           |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Umar                                                 |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Mahmud                                               |
| <b>Trečias vardas/Vardas</b>    | Rahim                                                |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | al-Kubaysi Umar Mahmud Rahim                         |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                          |
| <b>Apibūdinimas</b>             | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)      |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Rahim                                                |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Umar                                                 |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Mahmud                                               |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Rahim Umar Mahmud                                    |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                          |
| <b>Apibūdinimas</b>             | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)      |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Arhaym                                               |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Umar                                                 |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Mahmud                                               |
| <b>Trečias vardas/Vardas</b>    | Al-Kubaysi                                           |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Arhaym Umar Mahmud Al-Kubaysi                        |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                          |
| <b>Apibūdinimas</b>             | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)      |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Irhayyim                                             |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Omar                                                 |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Mahmood                                              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Irhayyim Omar Mahmood                                |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                          |
| <b>Apibūdinimas</b>             | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)      |

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>           | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Pavardė/Vardas</b>     | Arhaym                                               |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b> | Umar                                                 |

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Mahmud                                          |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Arhaym Umar Mahmud                              |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                     |
| <b>Apibūdinimas</b>             | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157) |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Al-Fayyadh                                           |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Omar                                                 |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Mahmood                                              |
| <b>Trečias vardas/Vardas</b>    | Irhayyim                                             |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Al-Fayyadh Omar Mahmood Irhayyim                     |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                          |
| <b>Apibūdinimas</b>             | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)      |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | al-Kubaysi                                           |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Umar                                                 |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | al-Kubaysi Umar                                      |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                          |
| <b>Apibūdinimas</b>             | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)      |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Al-Qubaysi                                           |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Umar                                                 |
| <b>Antrasis vardas/Vardas</b>   | Mahmud                                               |
| <b>Trečias vardas/Vardas</b>    | Rahim                                                |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Al-Qubaysi Umar Mahmud Rahim                         |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                          |
| <b>Apibūdinimas</b>             | Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)      |

## Tautybės (1)

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b> | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Šalis</b>    | Irakas                                               |

## Adresai (1)

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Šalis</b>          | Irakas                                               |
| <b>Pilnas adresas</b> | Al-Qaim Al-Anbar Province Iraq                       |

## Gimimo data (2)

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>    | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Gimimo data</b> | 1967-06-16                                           |
| <b>Vieta</b>       | Al-Qaim, Al-Anbar Province                           |

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Šalis</b>       | Irakas                                               |
| <b>Statusas</b>    | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Gimimo data</b> | 1967-01-01                                           |
| <b>Vieta</b>       | Al-Qaim, Al-Anbar Province                           |
| <b>Šalis</b>       | Irakas                                               |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b> | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Tipas</b>    | Passport Details: *****                              |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b> | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tipas</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>Statusas</b> | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                                                                                                    |
| <b>Tipas</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 |

Atkurta: 25.08.2025. 11:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.