

UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (11)

Pavardė/Vardas	AL-KUBAYSI
Vardas/Pavadinimas	UMAR
Antrasis vardas/Vardas	MAHMUD
Trečias vardas/Vardas	IRHAYYIM
Visas vardas/Pavadinimas	UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Rahim
Vardas/Pavadinimas	Umar
Antrasis vardas/Vardas	Mahmud
Visas vardas/Pavadinimas	Umar Mahmud Rahim
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Kokybė	Aukštos kokybės

Pavardė/Vardas	Arhaym
Vardas/Pavadinimas	Umar
Antrasis vardas/Vardas	Mahmud
Trečias vardas/Vardas	Al-Kubaysi
Visas vardas/Pavadinimas	Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

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

Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Kokybė	Aukštos kokybės

Tautybės (1)

Šalis	Irakas
--------------	--------

Adresai (1)

Šalis	Irakas
--------------	--------

Gimimo data (2)

Gimimo data	1967-06-16
Vieta	Al-Qaim, Al-Anbar Province
Šalis	Irakas

Gimimo data	1967-01-01
Vieta	Al-Qaim, Al-Anbar Province
Šalis	Irakas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Individual Passport Number: A4059346
--------------	--------------------------------------

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

Tipas	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
--------------	--

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

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (10)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
-----------------	--

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

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

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

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

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

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

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Arhaym
Vardas/Pavadinimas	Umar

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

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

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

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

Tautybės (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Irakas

Adresai (1)

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

Gimimo data (2)

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

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Passport Details: *****

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	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

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	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: 10.06.2025. 21:15

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.