

Umar Mahmud Arhaym

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	TAQA
Ištraukimo į sąrašą data (1)	09.03.2018
Nuorodos į sprendimus (1)	09.03.2018, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.68 €
Pastaba	UNLI-06.03.2018

Vardai/Pavadinimai (10)

Pavardė/Vardas	Arhaym
Vardas/Pavadinimas	Umar
Antrasis vardas/Vardas	Mahmud Al-Kubaysi
Visas vardas/Pavadinimas	Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym
Pavardė/Vardas	Al-Qubaysi
Vardas/Pavadinimas	Umar
Antrasis vardas/Vardas	Mahmud Rahim
Visas vardas/Pavadinimas	Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi
Visas vardas/Pavadinimas	Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi
Pavardė/Vardas	al-Kubaysi
Vardas/Pavadinimas	Umar
Visas vardas/Pavadinimas	Umar al-Kubaysi
Pavardė/Vardas	Irhayyim
Vardas/Pavadinimas	Omar
Antrasis vardas/Vardas	Mahmood
Visas vardas/Pavadinimas	Omar Mahmood Irhayyim
Pavardė/Vardas	Arhaym
Vardas/Pavadinimas	Umar
Antrasis vardas/Vardas	Mahmud

Visas vardas/Pavadinimas	Umar Mahmud Arhaym
Pavardė/Vardas	Al-Fayyadh
Vardas/Pavadinimas	Omar
Antrasis vardas/Vardas	Mahmood Irhayyim
Visas vardas/Pavadinimas	Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh
Pavardė/Vardas	al-Kubaysi
Vardas/Pavadinimas	Umar
Antrasis vardas/Vardas	Mahmud Rahim
Visas vardas/Pavadinimas	Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi
Visas vardas/Pavadinimas	Umar Mahmud Rahim
Pavardė/Vardas	AL-KUBAYSI
Vardas/Pavadinimas	UMAR
Antrasis vardas/Vardas	MAHMUD IRHAYYIM
Visas vardas/Pavadinimas	UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI
Apibūdinimas	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).

Tautybės (1)

Šalis	Irakas
--------------	--------

Adresai (1)

Miestas	Al-Qaim
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al-Qaim, IRAQ
Pastaba	Al-Anbar Province

Gimimo data (2)

Gimimo data	1967-01-01
Vieta	

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	National passport: A4059346
Šalis	Irakas
Išdavimo data	2
Galiojimo laikas	2

Tipas	National identification card: 00405771
Šalis	Irakas
Išdavimo data	2

Tipas	Nationality certificate: 540763
Šalis	Irakas
Išdavimo data	1

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 02.11.2025. 08:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 09.07.2024. 02:15

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.