

Umar Mahmud Arhaym

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	TAQA
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	09.03.2018
Saites uz lēmumiem (1)	09.03.2018, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 0.68 €
Piebilde	UNLI-06.03.2018

Vārdi/Nosaukumi (10)

Uzvārds/Nosaukums	Arhaym
Pirmais vārds/Nosaukums	Umar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmud Al-Kubaysi
Pilns vārds/Nosaukums	Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym

Uzvārds/Nosaukums	Al-Qubaysi
Pirmais vārds/Nosaukums	Umar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmud Rahim
Pilns vārds/Nosaukums	Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi

Pilns vārds/Nosaukums	Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi
------------------------------	---

Uzvārds/Nosaukums	al-Kubaysi
Pirmais vārds/Nosaukums	Umar
Pilns vārds/Nosaukums	Umar al-Kubaysi

Uzvārds/Nosaukums	Irhayyim
Pirmais vārds/Nosaukums	Omar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmood
Pilns vārds/Nosaukums	Omar Mahmood Irhayyim

Uzvārds/Nosaukums	Arhaym
Pirmais vārds/Nosaukums	Umar

Otrais vārds/Nosaukums	Mahmud
Pilns vārds/Nosaukums	Umar Mahmud Arhaym
Uzvārds/Nosaukums	Al-Fayyadh
Pirmais vārds/Nosaukums	Omar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmood Irhayyim
Pilns vārds/Nosaukums	Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh
Uzvārds/Nosaukums	al-Kubaysi
Pirmais vārds/Nosaukums	Umar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmud Rahim
Pilns vārds/Nosaukums	Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi
Pilns vārds/Nosaukums	Umar Mahmud Rahim
Uzvārds/Nosaukums	AL-KUBAYSI
Pirmais vārds/Nosaukums	UMAR
Otrais vārds/Nosaukums	MAHMUD IRHAYYIM
Pilns vārds/Nosaukums	UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI
Apraksts	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).

Pilsonības (1)

Valsts	Irākas Republika
---------------	------------------

Adreses (1)

Pilsēta	Al-Qaim
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al-Qaim, IRAQ
Piebilde	Al-Anbar Province

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1967-01-01
Vieta	
Dzimšanas datums	1967-06-16
Vieta	Al-Anbar Province Al-Qaim
Valsts	Irākas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	National passport: A4059346
Valsts	Irākas Republika
Izdošanas datums	2
Derīguma termiņš	2
Veids	National identification card: 00405771
Valsts	Irākas Republika
Izdošanas datums	2
Veids	Nationality certificate: 540763
Valsts	Irākas Republika
Izdošanas datums	1

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 02.11.2025. 08:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 09.07.2024. 02:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.