

UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	07.03.2018
Piebilde	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

Vārdi/Nosaukumi (11)

Uzvārds/Nosaukums	AL-KUBAYSI
Pirmais vārds/Nosaukums	UMAR
Otrais vārds/Nosaukums	MAHMUD
Trešais vārds/Nosaukums	IRHAYYIM
Pilns vārds/Nosaukums	UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Arhaym
Pirmais vārds/Nosaukums	Umar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmud
Trešais vārds/Nosaukums	Al-Kubaysi
Pilns vārds/Nosaukums	Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym
Veids	AKA (zināms arī kā)
Kvalitāte	Augstas kvalitātes

Uzvārds/Nosaukums	Arhaym
Pirmais vārds/Nosaukums	Umar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmud
Pilns vārds/Nosaukums	Umar Mahmud Arhaym

Veids	AKA (zināms arī kā)
Kvalitāte	Augstas kvalitātes

Uzvārds/Nosaukums	al-Kubaysi
Pirmais vārds/Nosaukums	Umar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmud
Trešais vārds/Nosaukums	Rahim
Pilns vārds/Nosaukums	Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi
Veids	AKA (zināms arī kā)
Kvalitāte	Augstas kvalitātes

Pilns vārds/Nosaukums	عمر محمود إر حيم الفياض الكبسي
Veids	Ne latīņu rakstība

Uzvārds/Nosaukums	Al-Kobaisi
Pirmais vārds/Nosaukums	Omar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmood
Trešais vārds/Nosaukums	Irhayyim Al-Fayyadh
Pilns vārds/Nosaukums	Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi
Veids	AKA (zināms arī kā)
Kvalitāte	Augstas kvalitātes

Uzvārds/Nosaukums	Al-Fayyadh
Pirmais vārds/Nosaukums	Omar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmood
Trešais vārds/Nosaukums	Irhayyim
Pilns vārds/Nosaukums	Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh
Veids	AKA (zināms arī kā)
Kvalitāte	Augstas kvalitātes

Uzvārds/Nosaukums	Irhayyim
Pirmais vārds/Nosaukums	Omar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmood
Pilns vārds/Nosaukums	Omar Mahmood Irhayyim
Veids	AKA (zināms arī kā)
Kvalitāte	Augstas kvalitātes

Uzvārds/Nosaukums	al-Kubaysi
Pirmais vārds/Nosaukums	Umar
Pilns vārds/Nosaukums	Umar al-Kubaysi
Veids	AKA (zināms arī kā)
Kvalitāte	Augstas kvalitātes

Uzvārds/Nosaukums	Rahim
Pirmais vārds/Nosaukums	Umar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmud
Pilns vārds/Nosaukums	Umar Mahmud Rahim
Veids	AKA (zināms arī kā)
Kvalitāte	Augstas kvalitātes

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

Pilns vārds/Nosaukums	Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi
Veids	AKA (zināms arī kā)
Kvalitāte	Augstas kvalitātes

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

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

Dzimšanas dati (2)

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

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

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	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
--------------	--

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

Veids	Individual Passport Number: A4059346
--------------	--------------------------------------

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

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (10)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Kubaysi
Pirmais vārds/Nosaukums	Umar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmud
Trešais vārds/Nosaukums	Irhayyim
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Kubaysi Umar Mahmud Irhayyim
Veids	Galvenais segvārds
Apraksts	Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Kobaisi
Pirmais vārds/Nosaukums	Omar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmood
Trešais vārds/Nosaukums	Irhayyim
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Kobaisi Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	al-Kubaysi
Pirmais vārds/Nosaukums	Umar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmud
Trešais vārds/Nosaukums	Rahim
Pilns vārds/Nosaukums	al-Kubaysi Umar Mahmud Rahim
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Rahim
Pirmais vārds/Nosaukums	Umar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmud
Pilns vārds/Nosaukums	Rahim Umar Mahmud
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Arhaym
Pirmais vārds/Nosaukums	Umar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmud
Trešais vārds/Nosaukums	Al-Kubaysi
Pilns vārds/Nosaukums	Arhaym Umar Mahmud Al-Kubaysi
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Irhayyim
Pirmais vārds/Nosaukums	Omar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmood
Pilns vārds/Nosaukums	Irhayyim Omar Mahmood
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Arhaym
Pirmais vārds/Nosaukums	Umar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmud
Pilns vārds/Nosaukums	Arhaym Umar Mahmud
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Fayyadh
Pirmais vārds/Nosaukums	Omar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmood
Trešais vārds/Nosaukums	Irhayyim
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Fayyadh Omar Mahmood Irhayyim
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	al-Kubaysi
Pirmais vārds/Nosaukums	Umar
Pilns vārds/Nosaukums	al-Kubaysi Umar
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Qubaysi
Pirmais vārds/Nosaukums	Umar
Otrais vārds/Nosaukums	Mahmud
Trešais vārds/Nosaukums	Rahim
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Qubaysi Umar Mahmud Rahim
Veids	AKA (zināms arī kā)
Apraksts	Director of Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157)

Pilsonības (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Irākas Republika

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al-Qaim Al-Anbar Province Iraq

Dzimšanas dati (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1967-06-16
Vieta	Al-Qaim, Al-Anbar Province
Valsts	Irākas Republika

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Dzimšanas datums	1967-01-01
Vieta	Al-Qaim, Al-Anbar Province
Valsts	Irākas Republika

Identifikācijas dokumenti (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Passport Details: *****

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	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

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	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

Atjaunots: 30.06.2025. 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.