UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI (original script : عمر محمود إرحيم الفياض الكبيسي) (a.k.a. : (a)Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi (b)Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh (c)Umar Mahmud Rahim (d)Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi (e)Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym (f)Umar Mahmud Arhaym (g)Omar Mahmood Irhayyim (h)Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi (i)Umar al-Kubaysi) 称号：不明 役職：不明 生年月日：(a)1967年６月16日(b)1967年１月１日 出生地：Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq 国籍：イラク 旅券番号：イラク番号　A4059346、2013年５月29日にイラク、バグダッドにて発行（2021年５月27日失効） ＩＤ番号：(a)イラク国民ＩＤカード番号00405771、2013年５月20日にイラクにて発行（氏名のアラビア語表記：عمر محمود إرحيم الفياض）(b)イラク国籍証明書540763、1984年２月13日発行（氏名のアラビア語表記：عمر محمود إرحيم） 住所：Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq 国連制裁委員会による指定日：2018年３月６日 その他の情報：イラクのアル・カーイダ（453. に指定した団体）としてリストに掲載されているＩＳＩＬ（いわゆる「イスラム国」）の財政支援者。アル・カウサル両替所（762. に指定した団体）の経営者。身体的情報：性別は男性、髪の色は黒、身長は175㎝。アラビア語を話す。	
762. アル・カウサル両替所（別称：(a)アル・カウサル会社(b)アル・カウサル会社(c)アル・カウサル・ハワラ） AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE (original script : شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية) (a.k.a. : (a)Al Kawthar Co. (b)Al Kawthar Company(c)Al-Kawthar Hawala) 所在地：Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq 国連制裁委員会による指定日：2018年３月６日 その他の情報：両替業であり、2016年半ば時点でウマル・マフムード・イルハイイム・アル・クバイシ（761. に指定した個人）により経営されていた。イラクのアル・カーイダ（453. に指定した団体）としてリストに掲載されているＩＳＩＬ（いわゆる「イスラム国」）と関係を有する会社のために金融取引を支援。2000年５月17日に発行された許可第202号にもとづいて2000年に設立され、その後同許可は撤回された。	［号を加える。］

備考　表中の［　］の記載は注記である。