იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

(2019 წლის 5 სექტემბრის მდგომარეობით)

№№	ორგანიზაციის დასახელება	დასახელების სხვა ვარიანტები	მისამართი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6
1.	DE AFGHANISTAN MOMTAZ BANK				მოძრაობა თალიბანი (დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის N116 ბრძანებით)
2.	აბუ საიაფ ჯგუფი (ABU SAYYAF GROUP)	Al Harakat Al Islamiyya	ფილიპინები (Philippines)	**06.10.01** (ცვლილებები 13.12.11)	Jemaah Islamiyah (JI)-ის მოკავშირე. ამჟამინდელი მეთაური – რადულან საჰირონი (Radulan Sahiron).
3.	ავღანეთის მხარდაჭერის კომიტეტი (AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC))	ა) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania; ბ) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac; გ) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia; დ) Ahya ul Turas	ა) სათაო ოფისი - G.T. Road (სავარაუდოდ, Grand Trunk Road), Pushtoon Garhi Pabbi-სთან ახლოს, Peshawar, Pakistan; ბ) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan	**11.01.02** (ცვლილებები 13.12.11)	აქვს კავშირი Revival of Islamic Heritage Society-სთან. ASC-ის ხელმძღვანელი ფინანსურ საკითხებში - აბუ ბაკრ ალ-ჯაზირი (Abu Bakr al-Jaziri).

4.	ულემას მხარდაჭერის ორგანიზაცია, პაკისტანი (AID ORGANIZATION OF THE ULEMA, PAKISTAN)	ა) Al Rashid Trust; ბ) Al Rasheed Trust; გ) Al-Rasheed Trust; დ) Al-Rashid Trust	ა) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, ტელ: 6683301; 0300-8209199; ფაქსი: 6623814; ბ) 302b-40, Good Earth Court, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; ტელ: 4979263; გ) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; ტელ: 5872545; დ) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Karachi, Pakistan; ტელ: 2623818-19; ე) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; ტელ: 042-6812081	**24.04.02**	- სათაო ოფისი მდებარეობს პაკისტანში; - გააჩნია ორი საბანკო ანგარიში "ჰაბიბ" ბანკის უცხოური ვალუტის ფილიალში (Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch): 05501741 06500138
5.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)

6.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)
7.	AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL	ა)Al Akhtar Trust; ბ) Al-Akhtar Medical Centre; გ) Akhtarabad Medical Camp; დ) Pakistan Relief Foundation; ე) Pakistani Relief Foundation; ზ) Azmat-e-Pakistan Trust; თ) Azmat Pakistan Trust.	ა) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; ბ) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan.	**17.08.05** (ცვლილებები 10.12.08 13.12.11)	რეგიონალური ოფისები პაკისტანში: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad; Akhtarabad Medical Camp-ი მდებარეობს ავღანეთში (Spin Boldak, Afghanistan). დარეგისტრირებულია Jaish-i-Mohammed-ის წევრების მიერ. აქვს კავშირი Harakat ul-Mujahidin/ HUM, Lashkar I Jhanghvi (LJ)-სა და Lashkar-e-Tayyiba-თან. აკრძალულია პაკისტანში.
8.	ამოღებულია				
9.	ამოღებულია				

10.	ამოღებულია				
11.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27 აგვისტოს №0810/27-1 ბრძანებით (პუნქტი 7)
12.	ამოღებულია				ი.
13.	ამოღებულია				
14.	ამოღებულია				
15.	ამოღებულია				
16.	ამოღებულია				
17.	ამოღებულია				
18.	ამოღებულია				

19.	AL FURQAN	ა) Dzemilijati Furkan; ბ) Dzem'ijjetul Furqan; გ) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies; დ) Dzemijetul Furkan; ე) Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies; ვ) Sirat; ზ) Association for Education, Culture and Building Society-Sirat; თ) Association for Education, Cultural, and to Create Society – Sirat; ი) Istikamet; კ) In Siratel ლ) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan.	ა) Put Mladih Muslimana 30a, (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, BiH; ბ) ul. Strossmajerova 72, Zenica, BiH; გ) Muhameda Hadzijahica №42, Sarajevo, BiH დ) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, BiH ე) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, BiH	**11.05.04** (ცვლილებები 26.11.04 24.03.09)	1997 წლის 26 სექტემბერს რეგისტრირებულია ბოსნია- ჰერცოგოვინაში, როგორც მოქალაქეთა გაერთიანება სახელწოდებით „ "Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan". Al Furqan-მა შეწყვიტა არსებობა ბოსნია-ჰერცოგოვინის იუსტიციის სამინისტროს 2002 წლის 8 ნოემბრის №03054-286/97 გადაწყვეტილებით. 2008 წლის დეკემბრის ინფორმაციით Al Furqan აღარ არსებობს.
20	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 10 დეკემბრის №1212/10–1 ბრძანებით (პუნქტი 3).

21.	AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION	ა) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa; ბ) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa; გ) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation; დ) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation.	ა) Hasiba Brankovica No. 2A, Sarajevo, BiH; ბ) Bihacka St. 14, Sarajevo; BiH გ) Potur mahala St. 64 Travnik,BiH დ) Zenica, BiH	**28.06.04** (ცვლილებები 26.11.04 16.09.08 24.03.09)	ოფიციალურად რეგისტრირებულია ბოსნია- ჰერცოგოვინაში სარეგისტრაციო ნომრით 24. Al-Haramin & Al-Masjed Al-Aqsa Charity Foundation-მა შეწყვიტა არსებობა ბოსნია-ჰერცოგოვინის იუსტიციის სამინისტროს №03-05-2-203/04 გადაწყვეტილებით. 2008 წლის დეკემბრის ინფორმაციით ორგანიზაცია აღარ არსებობს. ორგანიზაციის ქონება და ჰუმანიტარული საქმიანობა გადაეცა მთავრობის ზედამხედველობის ქვეშ არსებულ ახალ იურიდიულ პირს – Sretna Buducnost.
22.	AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH		Afghanistan (სიაში შეყვანის დროს).	**06.07.04** (ცვლილებები 21.03.12)	
23.	AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH		Irfan Tomini Street, №58, Tirana, Albania (სიაში შეყვანის დროს	**06.07.04** (ცვლილებები 21.03.12)	

24.	AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH		House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (სიაში შეყვანის დროს)	**06.07.04** (ცვლილებები 21.03.12)	
25.	AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH		Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopia (სიაში შეყვანის დროს)	**06.07.04** (ცვლილებები 21.03.12)	
26.	AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)	Yayasan Al-Manahil-Indonesia	Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia; (სიაში შეყვანის დროს) ტელ: 021-86611265; 021-86611266; ფაქსი: 021-8620174	**26.01.04** (ცვლილებები 21.03.12)	
27.	AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)		House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (სიაში შეყვანის დროს)	**26.01.04** (ცვლილებები 21.03.12)	
28.	AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)		B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros (სიაში შეყვანის დროს)	**28.09.04** (ცვლილებები 21.03.12)	
29.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2014 წლის 4 ნოემბრის №1114/04–1 ბრძანებით (პუნქტი 2).

30.	AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)		სომალი (Somalia)	**13.03.02** (ცვლილებები 13.12.11 15.06.15)	
31.	AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION	ა) ვაზირ(vazir) ბ) ვეზირ (vezir)	a)64 პოტუმაჰ ალა ტრავნიკ, ბოსნი ჰერცოგოვინა (64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina) b) სარაჯევო, ბოსია ჰერცოგოვინა	**13.03.02** (ცვლილებები 26.12.03 16.09.08 16.06.11 9.05.18)	ბოსნია ჰერცოგოვინაში იმყოფება გამოძიების ქვეშ 2007 წლის ნოემბრიდან.
32.	AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH	Stichting Al Haramain Humanitarian Aid	Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands (სიაში შეყვანის დროს)	**06.07.04** (ცვლილებები 13.04.12 15.06.15)	
33.	AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)		ა) Nairobi, Kenya (სიაში შეყვანის დროს); ბ) Garissa, Kenya (სიაში შეყვანის დროს); გ) Dadaab, Kenya (სიაში შეყვანის დროს).	**26.01.04** (ცვლილებები 21.03.12)	
34.	AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)		ა) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (სიაში შეყვანის დროს); ბ) Tanga (სიაში შეყვანის დროს); გ) Singida (სიაში შეყვანის დროს).	**26.01.04** (ცვლილებები 21.03.12)	
35.	AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI			**06.10.01** (ცვლილებები 21.12.07 13.12.11 18.03.13	არსებული ინფორმაციით, მოქმედებს სომალისა (Somalia) და ეთიოპიაში (Ethiopia) და შეუერთდა

				09.08.19)	Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin–ს (Al-Shabaab), რომელიც 2012 წლის თებერვალს აიმან მუჰამედ რაბი ალ–ზავირის (Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri) მიერ მიღებული იქნა, როგორც Al-Qaida–ს ნაწილი. ასევე, შეეხო სომალისა და ერიტრეას შესახებ გაეროს 1844 (2008) რეზოლუციით დაწესებული სანქციები. მეთაურები: ჰასან დაჰირ ავეისი (Hassan Dahir Aweys). AIAI–მ მიიღო ფულადი სახსრები Al-Haramain Islamic Foundation–საგან (სომალი) (Somalia).
36.	EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD	ა) Egyptian Al-Jihad; ბ) Jihad Group; გ) New Jihad; დ) Al – Jihad; ე) Egyptian Islamic Movement.		**06.10.01** (ცვლილებები 05.03.09 13.12.11)	თანადამაარსებელი აიმან მუჰამედ რაბი ალ-ზავაჰირი (Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri), რომელიც, ასევე, წარმოადგენდა ორგანიზაციის სამხედრო მეთაურს.

37.	AL-NUR HONEY PRESS SHOPS	Al-Nur Honey Center	Sanaa, Yemen	**17.10.01**	დაარსებულია მოჰამედ მოჰამედ ა–ჰამატის მიერ (Mohamed Mohamed A-Hamati from Hufash district, El Mahweet Governerate, Yemen)
38.	AL QAIDA	ა) "The Base"; ბ) Al Qaeda; გ) Islamic Salvation Foundation; დ) The Group for the Preservation of the Holy Sites; ე) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places; ვ) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders; ზ) Usama Bin Laden Network; თ) Usama Bin Laden Organization; ი) Al Qa'ida; კ) Al Qa'ida/Islamic Army (წინა სიების მიხედვით).		**06.10.01** (ცვლილებები 05.03.09 21.03.12)	

39.	AL RASHID TRUST	ა) Al-Rasheed Trust; ბ) Al-Rashid Trust; გ) Aid Organization of the Ulema, Pakistan; დ) Al Amin Welfare Trust; ე) Al Amin Trust; ვ) Al Ameen Trust; ზ) Al-Ameen Trust; თ) Al Rasheed Trust; ი) Al Madina Trust; კ) Al-Madina Trust.	ა) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; ბ) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; გ) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; დ) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; ე) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; ვ) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; ზ) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814; თ) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -l Igbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263; ი) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545; კ) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19; ლ) Jamia Masjid, Sulaiman	**06.10.01** (ცვლილებები 21.10.08 10.12.08 13.12.11)	შტაბები მდებარეობს პაკისტანში (Pakistan). ოპერაციები ავღანეთში: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. ასევე, განახორციელა ოპერაციები კოსოვოსა და ჩეჩნეთში. ჩართულია Al-Qaida-სა და the Taliban-ის დაფინანსებაში. 2008 წლის 21 ოქტომბრამდე, ასევე, მოიხსენიებოდა, როგორც "Aid Organization of the Ulema, Pakistan", რომელიც შეტანილი იქნა სიაში 2002 წლის 24 აპრილს (ცვლილებები 25.07.06). 2008 წლის 21 ოქტომბერს შეუერთდა ორი ორგანიზაცია: Al Rashid Trust და Aid Organization of the Ulema, Pakistan. დამფუძნებელი - მუფტი რაშიდ აჰმად ლედაიანოი (Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy). აქვს კავშირი Jaish-i-Mohammed-თან. 2001 წლის ოქტომბრიდან

			Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081.		აიკრძალა პაკისტანში. 2007 წლის თებერვალში, მიუხედავად ორგანიზაციის ოფისების დახურვისა პაკისტანში, იგი მაინც აგრძელებდა საქმიანობას.
40.	AL-SHIFA, HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE		ა) P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; ბ) Jamal Street, Ta'iz, Yemen; გ) Al- Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; დ) Al-Nasr Street, Doha, Qatar	**17.10.01**	
41.	ANSAR AL-ISLAM	ა) Devotees of Islam; ბ) Jund al-Islam; გ) Soldiers of Islam; დ) Kurdistan Supporters of Islam; ე) Supporters of Islam in Kurdistan; ვ) Followers of Islam in Kurdistan: ზ) Kurdish Taliban; თ) Soldiers of God; ი) Ansar al-Sunna Army; კ) Jaish Ansar al-Sunna; ლ) Ansar al-Sunna.		24.02.03 (ცვლილებები 31.03.04 05.03.09 18.03.09 21.10.10 13.12.11)	დაფუძნებულია ნაჯმუდდინ ფარაჯ აჰმადის (Najmuddin Faraj Ahmad) მიერ. აქვს კავშირი Al-Qaida in Iraq-თან. განლაგებულია და ძირითადად მოქმედებს ჩრდილოეთ ერაყში, თუმცა, ასევე, წარმოდგენილია სამხრეთ და ცენტრალურ ერაყშიც.

42.	შეიარაღებული ისლამური დაჯგუფება (ARMED ISLAMIC GROUP)	ა) Al Jamm'ah Al-Islamiah Al- Musallah; ბ) GIA; გ) Groupe Islamique Arm .	ალჟირი (Algeria)	**06.10.01** (ცვლილებები 07.04.08 13.12.11)	
43.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 7 ივლისის №0710/7–1 ბრძანებით
44.	ASBAT AL-ANSAR		Ein el-Hilweh camp, Lebanon	**06.10.01** (ცვლილებები 30.01.09 13.12.11)	აქტიურია ჩრდილოეთ ერაყში (Northern Iraq). აქვს კავშირი Al-Qaida in Iraq-თან.
45.	BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED	Hochburg AG	ა) Vaduz, Liechtenstein; ბ) c/o Astat Trust reg.	**03.09.02**	
46.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 14 იანვრის №0101/14-1 ბრძანებით (პუნქტი 6)

47.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27 აგვისტოს №0810/27-1 ბრძანებით (პუნქტი 7)
48.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27 აგვისტოს №0810/27-1 ბრძანებით (პუნქტი 7)
49.	ამოღებულია				
50.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 14 იანვრის №0101/14-1 ბრძანებით (პუნქტი 6)

51.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 14 იანვრის №0101/14-1 ბრძანებით (პუნქტი 6)
52.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27 აგვისტოს №0810/27-1 ბრძანებით (პუნქტი 7)
53.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 25 იანვრის №0112/25-1 ბრძანებით (პუნქტი 5).
54.	ამოღებულია				
55.	ამოღებულია				
56.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27

					აგვისტოს №0810/27-1 ბრძანებით (პუნქტი 7)
57.	ამოღებულია				
58.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 25 იანვრის №0112/25-1 ბრძანებით (პუნქტი 5).
59.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 25 იანვრის №0112/25-1 ბრძანებით (პუნქტი 5).
60.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 25 იანვრის №0112/25-1 ბრძანებით (პუნქტი 5).
61.	ამოღებულია				
62.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 25 იანვრის №0112/25-1 ბრძანებით (პუნქტი 5).

63.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 25 იანვრის №0112/25-1 ბრძანებით (პუნქტი 5).
64.	ამოღებულია				
65.	BARAKA TRADING COMPANY		P.O. Box 3313, Dubai, UAE	**09.11.01**	
66.	ამოღებულია				
67.	BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION	ა)Al Bir Al Dawalia; ბ) BIF; გ) BIF-USA; დ) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond	ა) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, U.S.A; ბ) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, U.S.A.; გ) (ყოფილი მისამართი) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 U.S.A.; დ) (ყოფილი მისამართი) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, U.S.A.; ე) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan; ვ) Bangladesh; ზ) Gaza Strip; თ) Yemen.	**21.11.02** (ცვლილებები 24.01.03 28.04.11 18.05.12)	დამქირავებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი (აშშ): №36-3823186; აქვს კავშირი Benevolence International Fund-თან.

68.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 10 დეკემბრის №1212/10–1 ბრძანებით (პუნქტი 3).
69.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 10 დეკემბრის №1212/10–1 ბრძანებით (პუნქტი 3).
~~**70.**~~	***ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის 2019 წლის 8 მაისის №6 ბრძანებით*** ~~DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)~~	~~ა) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat;~~ ~~ბ) Katibat el Ahouel.~~	~~ალჟირი (Algeria)~~	**~~11.11.03~~** (~~ცვლილებები 26.11.04; 07.04.08; 25.01.10 13.12.11~~)	~~აქვს კავშირი Armed Islamic Group (GIA) სა და the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb -თან.~~
71.	EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM)	ა) The Eastern Turkistan Islamic Party; ბ) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah; გ) Islamic Party of Turkestan; დ) Djamaat Turkistan.		**11.09.02** (ცვლილებები 03.10.08 13.12.11)	მოქმედებს ჩინეთში, სამხრეთ აზიასა და ცენტრალურ აზიაში.

72	GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)		ა) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America; ბ) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America.	**22.10.02** (ცვლილებები 26.11.04 20.12.05 25.07.06 24.03.09 11.03.10 25.03.10 28.04.11 21.02.12; 14.02.14)	სხვა ადგილსამყოფელი: ავღანეთი, ბანგლადეში, ერიტრეა, ეთიოპია, ინდოეთი, ერაყი, მდ. იორდანეს დას. ნაპირი და ღაზას სექტორი, სომალი და სირია; (Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopia, India, Iraq, West Bank and Gaza, Somalia and Syria). ფედერალური დამქირავებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი (აშშ): 36-3804626.
73.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)

74.	HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM	ა) Al-Faran; ბ) Al-Hadid; გ) Al-Hadith; დ) Harakat Ul-Ansar; ე) HUA; ვ) Harakat Ul- Mujahideen.	პაკისტანი (Pakistan)	**06.10.01** (ცვლილებები 13.12.11)	აქვს კავშირები Jaish-i-Mohammed, Lashkar i Jhangvi (LJ)-სა და Lashkar-e-Tayyiba-სთან. მოქმედებს პაკისტანსა და ავღანეთში. აკრძალულია პაკისტანში.
75.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 10 დეკემბრის №1212/10–1 ბრძანებით (პუნქტი 3).
76.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)

77.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2014 წლის 10 იანვრის №0114/10-1 ბრძანებით (პუნქტი 4).
78.	ადენის ისლამური არმია (ISLAMIC ARMY OF ADEN)			**06.10.01**	
79.	ისლამური საერთაშორისო ბრიგადა (ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)	ა) The Islamic Peacekeeping Brigade; ბ) The Islamic Peacekeeping Army; გ) The International Brigade; დ) Islamic Peacekeeping Battalion; ე) International Battalion; ვ) Islamic Peacekeeping International Brigade.		**04.03.03** (ცვლილებები 13.12.11)	აქვს კავშირი შემდეგ ორგანიზაციებთან: Riyadus-Salikhin Reconnaissance, Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM), the Special Purpose Islamic Regiment (SPIR)
80.	ისლამური ჯიჰადის ჯგუფი (ISLAMIC JIHAD GROUP)	ა) Jama'at al-Jihad; ბ) Libyan Society; გ) Kazakh Jama'at; დ) Jamaat Mojahedin; ე) Jamiyat; ვ) Jamiat al-Jihad al-Islami; ზ) Dzhamaat Modzhakhedov; თ) Islamic Jihad Group of Uzbekistan; ი) al-Djihad al-Islami; კ) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii; ლ) Islamic Jihad Union.		**01.06.05** (ცვლილებები 19.04.06 20.02.08 13.12.11)	დამფუძნებლები და ხელმძღვანელები:ნაჯმიდინ კამოლიტდინოვიჩ ჯალოლოვი (Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov) და სუჰაილ ფატილოევიჩ ბურანოვი (Suhayl Fatilloevich Buranov). აქვს კავშირი Islamic Movement of Uzbekistan-სა და Emarat Kavkaz-თან.

					მოქმედებს ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე, ცენტრალურ აზიაში, სამხრეთ აზიის რეგიონსა და ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში.
81.	უზბეკეთის ისლამური მოძრაობა (ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN			**06.10.01** (ცვლილებები 13.12.11)	დაკავშირებულია შემდეგ ორგანიზაციებთან: Eastern Turkistan Islamic Movement, Islamic Jihad Group, Emarat Kavkaz. მოქმედებს ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე, ჩრდილოეთ ავღანეთსა და ცენტრალურ აზიაში.
82.	JAISH-I-MOHAMMED	Army of Mohammed	პაკისტანი (Pakistan)	**17.10.01** (ცვლილებები 13.12.11)	დაფუძნებულია პეშავარსა და მუზაფარაბადში, პაკისტანი (Peshawar and Muzaffarabad, Pakistan). დაკავშირებულია შემდეგ ორგანიზაციებთან: Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar-e-Tayyiba, Al-Akhtar Trust International, Harakat-ul Jihad Islami. აკრძალულია პაკისტანში.
83.	AL-QAIDA IN IRAQ	ა) AQI; ბ) al-Tawhid; გ) the Monotheism and Jihad Group; დ) Qaida of the Jihad in the		18.10.04 (ცვლილებები 02.12.04 05.03.09	

		Land of the Two Rivers; ე) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; ვ) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers; ზ) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; თ) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; ი) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; კ) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; ლ) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad; მ) JTJ; ნ) Islamic State of Iraq; ო) ISI; პ) al-Zarqawi network. ჟ) ამოღებულია; რ) ამოღებულია; ს) ამოღებულია; ტ) ამოღებულია; უ) ამოღებულია; ფ) Islamic State in Iraq and the Levant		13.12.11 30.05.13 14.05.14 02.06.14).	
84.	JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA	ა) Society of Islamic Cooperation; ბ) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya; გ) Jit.	Kandahar City, Afghanistan	**17.10.01** (ცვლილებები 13.12.11)	დაარსებულია უსამა მოჰამად ავად ბინ ლადენის (Usama Mohammad Awad bin Laden) მიერ.

85.	JEMAAH ISLAMIYAH	ა) Jema'ah Islamiyah; ბ) Jemaah Islamiya; გ) Jemaah Islamiah; დ) Jamaah Islamiyah; ე) Jama'ah Islamiyah.		**25.10.02** (ცვლილებები 13.12.11)	მოქმედებს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, მათ შორის ინდონეზიაში, მალაიზიასა და ფილიპინებზე. აქვს კავშირი Abu Sayyaf Group-თან.
86	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2013 წლის 9 სექტემბრის №0913/09–1 ბრძანებით (პუნქტი 3).
87.	LASHKAR-E-TAYYIBA	ა) Lashkar-e-Toiba; ბ) Lashkar-i-Taiba; გ) al Mansoorian; დ) al Mansooreen; ე) Army of the Pure; ვ) Army of the Righteous; ზ) Army of the Pure and Righteous; თ) Paasban-e-Kashmir; ი) Paasban-i-Ahle-Hadith; კ) Pasban-e-Kashmir; ლ) Pasban-e-Ahle-Hadith; მ) Paasban-e-Ahle-Hadis;		**02.05.05** (ცვლილებები 03.11.05 10.12.08 14.03.12)	წარმოადგენს Lashkar-e-Tayyiba-ს მეთაურის ჰაფიზ მუჰამად საიდის (Hafiz Muhammad Saeed) მოკავშირეს.

		ნ) Pashan-e-ahle Hadis; ო) Lashkar e Tayyaba; პ) LET; ჟ) Jamaat-ud-Dawa; რ) JUD; ს) Jama,at al-Dawa; ტ) Jamaat ud-Daawa; უ) Jamaat ul-Dawah; ფ) Jamaat-ul-Dawa; ქ) Jama,at-i-Dawat; ღ) Jamaiat-ud-Dawa; ყ) Jama,at-ud-Da,awah; შ) Jama, at-ud Da, awa; ჩ) Jamaati-ud-Dawa; ც) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF).			
88.	LASHKAR I JHANGVI (LJ)			**03.02.03** (ცვლილებები 13.12.11 20.11.17)	დაფუძნდა პაკისტანის პუნჯაბის რეგიონსა (Pakistan's Punjab region) და ქალაქ კარაჩში (city of Karachi). მიუხედავად 2010 წელს მისი აკრძალვისა, მოქმედებს პაკისტანში. უშიშროების საბჭოს 2161 (2014) რეზოლუციის შესაბამისად საქმის გადასინჯვა

					დასრულებული იქნა 2016 წლის 23 დეკემბერს. ინტერპოლის სპეციალური განცხადების ვებ-ლინკი: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282017.
89.	ლიბანის ისლამური ბრძოლის ჯგუფი (LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP)		Libyan Arab Jamahiriya	**06.10.01** (ცვლილებები 05.03.09 13.12.11)	2007 წლის ნოემბერში წევრები ავღანეთში მიუერთდნენ Al-Qaida-ს.
90.	MAKHTAB AL-KHIDAMAT	ა) MAK ბ) Al kifah		**06.10.01** (ცვლილებები 05.03.09 13.12.11)	მიუერთდა Al-Qaida-ს.
91.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27 აგვისტოს №0810/27-1 ბრძანებით (პუნქტი 7)
92.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2011 წლის 18 ივლისის №0711/18-1 ბრძანებით. (პუნქტი 4)

93.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)
94.	მაროკოს ისლამურ მებრძოლთა ჯგუფი (MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP)	ა) Groupe Islamique Combattant Marocain ბ) GICM	მაროკო (Morocco)	**10.10.02** (ცვლილებები 05.03.09 13.12.11)	აქვს კავშირი the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb-თან.
95	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 24 ივლისის №0712/24-1 ბრძანებით. (პუნქტი 3)
96.	NADA INTERNATIONAL ANSTALT		ა) Vaduz, Liechtenstein; ბ) c/o Asat Trust reg.	**03.09.02**	
97.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 14 იანვრის №0101/14-1 ბრძანებით (პუნქტი 6)

98.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)
99.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)
100.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)
101.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით

					(პუნქტი 5)
102.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)
103.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)
104.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)

105.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2011 წლის 18 ივლისის №0711/18-1 ბრძანებით. (პუნქტი 4)
106.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27 აგვისტოს №0810/27-1 ბრძანებით (პუნქტი 7)
107	RABITA TRUST		ა) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; გ) Wares Colony, Lahore, Pakistan (სიაში შეყვანის დროს).	**17.10.01** (ცვლილებები 21.03.12)	ვა`ელ ჰამზა აბდ ალ-ფატაჰ ჯულაიდანი (Wa'el Hamza Abd al-Fatah Julaidan) წარმოადგენდა ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს. აკრძალულია პაკისტანში.
108	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

					2012 წლის 10 დეკემბრის №1212/10–1 ბრძანებით (პუნქტი 3).
109	ისლამური მემკვიდრეობის აღორძინების საზოგადოება (REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY	ა) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent; ბ) Jamia Ihya ul Turath; გ) RIHS; დ) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya. ე) Al-Furqan Foundation Welfare Trust ვ) Al-Furqan Welfare Foundation	ა) პაკისტანი (Pakistan); ბ) ავღანეთი (Afghanistan)	**11.01.02** (ცვლილებები 25.07.06 05.03.09 13.12.11 15.06.15)	შენიშვნა: სიაში შეყვანილია მოცემული საზოგადოების მხოლოდ პაკისტანისა და ავღანეთის ოფისები. აქვს კავშირები აბუ ბაკრ ალ-ჯაზირისა (Abu Bakr al-Jaziri) და Afghan Support Committee-სთან.
110.	RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)	ა) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion; ბ) Riyadh-as-Saliheen; გ) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs; დ) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin; ე) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs).		**04.03.03** (ცვლილებები 25.07.06 13.12.11)	დაკავშირებულია შემდეგ ორგანიზაციებთან: Islamic International Brigade (IIB), the Special Purpose Islamic Regiment (SPIR), Emarat Kavkaz.
111.	THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB	ა) AQIM; ბ) Al Qa da au Maghreb islamique (AQMI); გ) Le Groupe Salafiste pour La Pr dication et le Combat (GSPC);	ა) ალჟირი (Algeria); ბ) მალი(Mali); გ) მავრიტანია (Mauritania); დ) მაროკო (Morocco); ე) ნიგერი (Niger); ვ) ტუნისი (Tunisia).	**06.10.01** (ცვლილებები 26.04.07 07.04.08; 17.07.09 13.12.11)	მეთაური – აბდელმალეკ დრუკდელი (Abdelmalek Droukdel). მოქმედების ზონა მოიცავს ალჟირს, მალის ნაწილს,

		დ)) Salafist Group For Call and Combat.			მავრიტანიას, ნიგერს, ტუნისსა და მაროკოს.
112.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2013 წლის 24 ოქტომბრის №1013/24–1 ბრძანებით (პუნქტი 7).
113.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2011 წლის 18 ივლისის №0711/18-1 ბრძანებით. (პუნქტი 4)
114.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27 აგვისტოს №0810/27-1 ბრძანებით (პუნქტი 7)
115	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის

					სამსახურის უფროსის 2012 წლის 10 დეკემბრის №1212/10–1 ბრძანებით (პუნქტი 3).
116.	**ამოღებულია**				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27 აგვისტოს №0810/27-1 ბრძანებით (პუნქტი 7)
117.	სპეციალური დანშნულების ისლამური რაზმი (SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)	ა) The Islamic Special Purpose Regiment; ბ) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment; გ) Islamic Regiment of Special Meaning		**04.03.03** (ცვლილებები 25.07.06 13.12.11)	დაკავშირებულია შემდეგ ორგანიზაციებთან: Islamic International Brigade (IIB), the Riyadus-Salikhin Reconnaissance, Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM).
118.	TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES	ა) Taibah International Aid Agency; ბ) Taibah International Aid Association; გ) Al Taibah, Intl.; დ) Taibah International Aide Association	ა) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, BiH; ბ) 26 Tabhanska Street, Visoko, BiH; გ) No.3 Velika Cilna Ulica, Visoko, BiH; დ) No. 26 Tahbanksa Ulica, Sarajevo, BiH	**11.05.04** (ცვლილება 24.03.09)	ორგანიზაცია ოფიციალურად დარეგისტრირდა, როგორც Taibah International Aid Association-ის ფილიალი ნომრით 7. Taibah International Bosnia Offices შეწყვიტეს არსებობა ბოსნია-ჰერცოგოვინის იუსტიციის სამინისტროს № 03-05-2-70/03 გადაწყვეტილებით.

119.	ტუნისელ მებრძოლთა ჯგუფი (TUNISIAN COMBATANT GROUP)	ა) Groupe Combattant Tunisien; ბ) Groupe Islamiste Combattant Tunisien გ) (GICT)		**10.10.02** (ცვლილებები 26.11.04 05.03.09 13.12.11)	აქვს კავშირები the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb – თან.
120.	UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)		ა) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; ბ) Pakistan	**24.12.02** (ცვლილებები 13.12.11)	დირექტორებს შორის არიან მაჰმუდ სულთან ბაშურ-უდ-დინი (Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din), მაჯიდ აბდულ ჩაუდრი (Majeed Abdul Chaudhry) და მოჰამედ ტუფაილი (Mohammed Tufail). აკრძალულია პაკისტანში.
121.	WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION	ა) Al Wafa; ბ) Al Wafa Organization; გ) Wafa Al-Igatha Al-Islamia	ა) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan (სიაში შეყვანის დროს); ბ) Saudi Arabia (სიაში შეყვანის დროს); გ) Kuwait (სიაში შეყვანის დროს); დ) United Arab Emirates(სიაში შეყვანის დროს); ე) Afganistan (სიაში შეყვანის დროს).	**06.10.01** (ცვლილებები 21.03.12)	2001 წლისათვის სათავო ოფისი მდებარეობდა ყანდაარში, ავღანეთი (Kandahar, Afghanistan). 2001 წელს Wafa წარმოადგენდა Al-Qaida-ს შემადგენელ ნაწილს.
122.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 9 ივნისის №0610/9-1

					ბრძანებით. (პუნქტი 6)
123.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 9 ივნისის №0610/9-1 ბრძანებით. (პუნქტი 6)
124.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 9 ივნისის №0610/9-1 ბრძანებით. (პუნქტი 4)
125.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2014 წლის 10 იანვრის №0114/10-1 ბრძანებით (პუნქტი 4).
126	რაჯა სოლაიმანის მოძრაობა (RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT)	ა) Rajah Solaiman Islamic Movement; ბ) Rajah Solaiman Revolutionary Movement.	ა) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Philippines; ბ) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Philippines; გ) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines	**04.06.08** (ცვლილებები 13.12.11 9.05.18)	დამფუძნებელი და მეთური: ჰილარიონ დელ როსარიო სანტოს III (Hilarion Del Rosario Santos III). დაკავშირებულია შემდეგ ორგანიზაციებთან: the Abu Sayyaf Group (იურიდიულ პირთა სიაში N2), Jemaah Islamiyah, (იურიდიულ

					პირთა სიაში N85) ასევე, კადაფი აბუბაკარ ჯანჯალანისთან (Khadafi Abubakar Janjalani). (გარდაცვლილი).
127	AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)	ა) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula; ბ) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab; გ) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP); დ) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula; ე) Ansar al-Shari'a (AAS) ვ) Al-Qaida in Yemen (AQY)		19.01.10 (ცვლილებები 04.10.12 15.06.15 24.06.16)	AQAP არის Al-Qaida-ს რეგიონული მოკავშირე და ძირითადად არაბეთის ნახევარკუნძულზე მოქმედი შეიარაღებული დაჯგუფება. მდებარეობა: იემენი (Yemen) ალტერნატიული მდებარეობა: საუდის არაბეთი (Saudi Arabia) (2004-2006) შექმნილია 2009 წელს Al-Qaida in Yemen-ისა და Saudi Arabian Al-Qaida-ს შერწყმის შედეგად. AQAP-ის მეთაური: ქასიმი მოჰამედ მაჰდი ალ–რიმი (Qasim Mohamed Mahdi Al-Rimi) (ფიზ.პირთა სიაში 265) Ansar al-Shari`a

					შეიქმნა 2011 წლის დასაწყისში AQAP-ის მიერ და აიღო პასუხიმგებლობა იემენში (Yemen) ხელისუფლებისა და მოქალაქეების მიმართ განხორციელებულ შეტაკებებეზე.
128	HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI	ა) HUJI; ბ) Movement of Islamic Holy War; გ) Harkat-ul-Jihad-al Islami; დ) Harkat-al-Jihad-ul Islami; ე) Harkat-ul-Jehad-al-Islami; ვ) Harakat ul Jihad-e-Islami; ზ) Harakat-ul-Ansar; თ) HUA;		**06.08.10** (ცვლილებები 13.12.11)	Harakat-ul Jihad Islami დაარსდა ავღანეთში 1980 წელს. 1993 წელს გაერთიანდა Harakat-ul Mujahidin-თან Harakat-ul Ansar-ის დაარსების მიზნით. 1997 წელს Harakat-ul Jihad Islami გამოეყო Harakat-ul Ansar-ს და დაიწყო თავისი აღრინდელი დასახელების გამოყენება. წარმოებული ოპერაციები - ინდოეთი, პაკისტანი და ავღანეთი. აკრძალულია პაკისტანში.
129	ემარატ კავკაზი (EMARAT KAVKAZ)	Эмират Кавказ		29.07.11	ძირითადად მოქმედებს რუსეთის ფედერაციაში, ავღანეთსა და პაკისტანში (Russian Federation, Afganistan and Pakistan).

					მეთაური – დოკუ ხამატოვიჩ უმაროვი (Doku Khamatovich Umarov).
130	თეჰრიკ-ე თალიბან პაკისტანი (თთბ) (TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP))	ა) Tehrik-I-Taliban Pakistan; ბ) Tehrik-e-Taliban; გ) Pakistani Taliban; დ) Tehreek-e-Taliban.		29.07.11 (ცვლილებები 15.06.15)	Tehrik-e-Taliban დაფუძნებულია ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე (tribal areas along the Afghanistan/Pakistan border). შეიქმნა 2007 წელს. მეთაური - მაულანა ფაზლულლაჰ (Maulana Fazlullah); თთპ-სამხრეთ ვაზირისტანისათვის (TTP for South Waziristan) ემირს წარმოადგენს ვალი ურ რეჰმანი (Wali Ur Rehman).
131	JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)	ა) Jemaah Anshorut Tauhid; ბ) Jemmah Ansharut Tauhid; გ) Jem'mah Ansharut Tauhid; დ) Jamaah Ansharut Tauhid; ე) Jama'ah Ansharut Tauhid; ვ) Laskar 99.	Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia ტელ: 0271-2167285; ელ-ფოსტა: info@ansharuttauhid.com	**12.03.12 (ცვლილება 17.07.18)**	ჯგუფი, რომელიც დაახლოებულია Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე) - თან, რომელმაც

					პასუხისმგებლობა აიღო ინდონეზიაში თავდასხმებზე. აბუ ბაქარ ბა`ასირი (Abu Bakar Ba'asyir) - ორგანიზაციის დამაარსებელი და მეთაური. (ფიზიკურ პირთა სიაში 83-ე) დაარსდა 2008 წლის 27 ივლისს სოლოში, ინდონეზია (Solo, Indonesia). ქონდა კავშირი Jemmah Islamiya-სთან (JI). უშიშროების საბჭოს 2253 (2015) რეზოლუციის შესაბამისად, მოკვლევა დამთავრდა 2018 წლის 7 ივნისს. ვებსაიტი: http:/ansharuttauhid

					.com/
132	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE	ა) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; ბ) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company; გ) Haji Khairullah Money Exchange; დ) Haji Khair Ullah Money Service; ე) Haji Salam Hawala; ვ) Haji Hakim Hawala; ზ) Haji Alim Hawala; თ) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah.	ა) Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan;	**29.06.12** (ცვლილებები 13.08.12 25.10.12)	ა) პაკისტანის ეროვნული საგადასახადო ნომერი: №1774308 ბ) პაკისტანის ეროვნული საგადასახადო ნომერი: №0980338; გ) პაკისტანის ეროვნული საგადასახადო ნომერი: №3187777. ავღანური ფულადი მომსახურების განმახორციელებელი პირის ლიცენზია: №044. 2011 წლის მონაცემებით, Haji Khairullah Haji Sattar Money

			ბ) Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan; გ) Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan; დ) Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan; ე) Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan ვ) Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (ასევე, ცნობილია, როგორც Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, Telephone: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-		Exchange გამოყენებული იყო თალიბანის ხელმძღვანელობის მიერ ავღანეთში მებრძოლებისა და საბრძოლო ოპერაციების დაფინანსების მიზნით თალიბების მეთაურებისათვის ფულადი სახსრების გადარიცხვისათვის . აქვს კავშირი აბდულ სატარ აბდულ მანანთან (Abdul Sattar Abdul Manan) და ხაირულაჰ ბარაკზაი ხუდაი ნაზართან (Khairullah Barakzai Khudai Nazar).

			104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com; ۶) Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ۷) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; ۸) Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar		

			Gah District, Helmand Province, Afghanistan; ვ) Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan; ზ) Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; თ) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; ი) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; კ) Branch Office 14: Dubai, United Arab Emirates; ლ) Branch Office 15: Zahedan, Iran;		

			ჟ) Branch Office 16: Zabul, Iran.		
133	ROSHAN MONEY EXCHANGE	ა) Roshan Sarafi; ბ) Roshan Trading Company; გ) Rushaan Trading Company; დ) Roshan Shirkat; ე) Maulawi Ahmed Shah Hawala; ვ) Mullah Ahmed Shah Hawala; ზ) Haji Ahmad Shah Hawala; თ) Ahmad Shah Hawala.	ა) Branch Office 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan Province, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor , Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan	**29.06.12** (ცვლილებები 25.10.12)	Roshan Money Exchange ახორციელებს ფულად გადარიცხვებს ავღანეთში თალიბანის სამხედრო ოპერაციებისა და ნარკოტიკებით ვაჭრობის მხარდაჭერის მიზნით.

			ծ) Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan ձ) Branch Office 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan ղ) Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan e) Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan շ) Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan		

			ვ) Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan ზ) Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan თ) Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan ი) Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan კ) Branch Office 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan.		
134	HAQQANI NETWORK (HQN)			**05.11.12**	ხოსტის პროვინციასა,

					(ავღანეთი) (Khost Province, Afghanistan) და ჩრდ. ვაზირისტანის (პაკისტანი) (North Waziristan, Pakistan) საზღვრებზე მდებარე თალიბანის მებრძოლთა ქსელი. ჩამოყალიბებული იქნა ჯალალუდდინ ჰაქანის (Jalaluddin Haqqani) მიერ, ხოლო, დღეისათვის მეთაურია მისი შვილი – სირაჯუდდინ ჯალალუდინ ჰაქანი (Sirajuddin Jallaloudine Haqqani). ასევე, ორგანიზაციის წევრებია სიაში შემავალი შემდეგი პირები: – ნასირუდდინ ჰაქანი (Nasiruddin Haqqani); – სანგინ ზადრან შერ მოჰამადი (Sangeen Zadran Sher Mohammad); – აბდულ აზიზ აბასინი (Abdul Aziz Abbasin); – ფაზლ რაბი (Fazl Rabi); – აჰმედ იან ვაზირი

					(Ahmed Jan Wazir); – ბახტ გული (Bakht Gul); – აბდულ რაუფ ზაკირი (Abdul Rauf Zakir). პასუხიმგებელია კაბულსა (Kabul) და ავღანეთის სხვა პროვინციებში თვითკვლელი თავდასხმებისა და მკვლელობების განხორციელებაზე, ასევე, ადამიანთა გატაცებებზე. აქვს კავშირი შემდეგ ორგანიზაციებთან: – Al-Qaida; – Islamic Movement of Uzbekistan; – Tehrik-e Taliban Pakistan; – Lashkar I Jhangvi, – Jaish-Imohammed.
135	RAHAT LTD.	ა) Rahat Trading Company; ბ) Haji Muhammad Qasim Sarafi; გ) New Chagai Trading; დ) Musa Kalim Hawala.	ა) Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan; ბ) Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province,	**21.11.12** (ცვლილებები 27.06.13)	2011– 2012 წწ. მონაცემებით, Rahat Ltd. გამოყენებული იქნა თალიბების მეთაურების მიერ თალიბების საქმიანობის დაფინანსების მიზნით უცხოელი დონორებისა

			Afghanistan; გ) Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; დ) Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan; ე) Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan; ვ) Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan; ზ) Branch Office 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan; ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan; iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan; თ) Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; ი) Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan; კ) Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran.		და ნარკოტიკებით უკანონო ვაჭრობიდან მიღებული ფულადი სახსრების გადასარიცხად. მფლობელი – მოჰამედ ქასიმ მირ ვალი ხუდაი რაჰიმი (Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim). ასევე, კავშირი აქვს მოჰამად ნაიმ ბარიჩ ხუდაიდასთან (Mohammad Naim Barich Khudaidad).
136	Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)		**ა) მალი (Mali)** **ბ) ალჟირი (Algeria)**	**05.12.12**	აქვს კავშირი The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb–თან და მოხტარ ბელმოხტართან (Mokhtar Belmokhtar). მოქმედებს

					საჰელის/საჰარას რეგიონში (Sahel/Sahara region).
137	ANSAR EDDINE	Ansar Dine	მალი (Mali)	**20.03.13**	დაარსდა 2011 წლის დეკემბერში იად აგ გალის (Iyad ag Ghali) მიერ. აქვს კავშირი ორგანიზაციებთან: ა) Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb; ბ) Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). აქვს კავშირი აბდელმალეკ დრუკდელთან (Abdelmalek Droukdel).
138	MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)	ა) Muhammad Jamal Group; ბ) Jamal Network; გ) Abu Ahmed Group; დ) Al-Qaida in Egypt (AQE).	მოქმედებს ეგვიპტეში (Egypt), ლიბიასა (Libya) და მალიში (Mali).	**21.10.13**	2011 წელს მუჰამად ჯამალ ალ კაშიფის (Muhammad Jamal al Kashif) მიერ დაარსებული ტერორისტული და ნახევრადსამხედრო დაჯგუფება. აქვს კავშირი Al-Qaida–სთან, აიმან ალ–

					ზავაჰირისთან (Aiman al-Zawahiri), Al-Qaida in the Arabian Peninsula–სა (AQAP) და Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb–თან (AQIM). დაფინანსებულია და სარგებლობს AQAP–ის მხარდაჭერით. აქვს მრავალრიცხოვანი ტერორისტული საწვრთნელი ბანაკები ეგვიპტესა (Egypt) და ლიბიაში (Libya). არსებული ინფორმაციით, აგროვებს იარაღს, ატარებს წვრთნებსა და აარსებს ტერორისტულ დაჯგუფებებს სინაიში, ეგვიპტე (Sinai, Egypt). 2013 წლის სექტემბრის ინფორმაციით, ატარებს თვითმკვლელი დამბომბველების, უცხოელი მებრძოლებისა და ტერორისტული აქტების დამგეგმავების წვრთნებს ეგვიპტეში

					(Egypt), ლიბიაში (Libya) და ნებისმიერ სხვა ადგილზე. არსებული ინფორმაციით, MJNის წევრები 2012 წლის 11 სექტემბერს მონაწილეობდნენ ბენგაზში, ლიბია (Benghazi, Libya) აშშ–ის მისიაზე განხორციელებულ თავდასხმაში.
139	AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT	ა) Hay'at Tahrir al-Sham (HTS); Hay'at Tahrir al-Sham; Hay'et Tahrir al-Sham; Hayat Tahrir al-Sham; Assembly for the Liberation of Syria; Assembly for the Liberation of the Levant; Liberation of al-Sham Commission; Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham; Tahrir al-Sham Hay'at) ბ) the Victory Front;	ა)სირიის არაბთა რესპუბლიკა ბ)ერაყი (მხარდაჭრა)	14.05.14 (ცვლილება 07.06.17 05.06.18)	ასოცირებულია ალ-ქაიდასთან (Al-Qaida) (იურიდიულ პირთა სიაში 38), Syrian and foreign Al-Qaida in Iraq-სთან და Asbat al-Ansar-ს მებრძოლებთან (იურიდიულ პირთა სიაში 44-ე), სხვა უცხოელ აგენტებთან ერთად, სირიის არაბთა რესპუბლიკაში ადგილობრივ

		Jabhat al-Nusrah; Jabhet al-Nusra; Al-Nusrah Front; Al-Nusra Front გ)Jabhat Fath al Sham; Jabhat Fath al-Sham; Jabhat Fatah al-Sham; Jabhat Fateh Al-Sham; Fatah al-Sham Front; Fateh al-Sham Front დ) Conquest of the Levant Front ე)The Front for the Liberation of al Sham ვ) Front for the Conquest of Syria/the Levant ზ)Front for the Liberation of the Levant თ)Front for the Conquest of Syria ი) Ansar al-Mujahideen Network-ერთეულის			ელემენტებს უერთდებიან, ტერორისტული და პარტიზანული ოპერაციების განხორციელების მიზნით. ადრე დაკავშირებული იყო Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე) და მის ლიდერთან იბრაჰიმ ავვად იბრაჰიმ ალი ალ-ბადრი ალ-სამარრაი (Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai), (სიაში 284-ე), თუმცა 2013 წელს გამოეყო მათ. 2016 წლის ივლისში აბუ მუჰამედ ალ ჯავლანმა (Abu Mohammed Al-Jawlani) (სიაში 306-

		დასახელება კ) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad - ერთეულის დასახელება			ე) Al-Nusrah Front for the People of the Levant-ის ლიდერმა, გამოაცხადა, რომ ჯგუფმა შეიცვალა სახელი და გახდა Jabhat Fath al-Sham და აღარ მიიღებდა სხვა გარე ორგანიზაციას. განცხადებისა და ცდების მიუხედავად გამოყოფილიყო Al-Nusrah Front for the People of the Levant-ს, ჯგუფი რჩება ალ-ქაიდასთან და აგრძელებს ტერორისტული ოპერაციების განხორციელებას ახალი სახელით. 2013 წლის 30 მაისიდან 2014 წლის 13 მაისამდე რეგისტრირებული

					იყო როგორც ალ-ქაიდა ერაყში (Al-Qaida In Iraq - #83 სიაში). 2017 წლის იანვარში, Al-Nusrah Front-მა, Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) შექმნა როგორც იარაღი, მისი სირიული ამბოხების პოზიცის და მისი როგორც ალ-ქაიდასთან სირიაში ასოცირებულის მიზნების გასაუმჯობესებლად.
140	JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD (Boko Haram)	ა) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad ბ) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jiha გ) Boko Haram დ) Western Education is a Sin	ნიგერია	22.05.14	აფილირებულია ალ-ქაიდასთან და ალ-ქაიდას ორგანიზაციასთან ისლამურ მაღრებში (Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM)).

					ასოცირებულია Jama'atu Ansarul Muslimin a Fi Biladis-Sudan (Ansaru). ლიდერია აბუბაქარ შეკაუ (Abubakar Shekau).
141	AL MOUAKAOUNE BIDDAM	ა) Les Signataires par le Sang ბ) Ceux Qui Signent avec le Sang გ) Those Who Sign in Blood	მალი (Mali)	02.06.14	კავშირშია ორგანიზაციასთან ალ-ქაიდა ისლამურ მაღრებში (Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb - სიაში №111), მეთაუროზს მოხტარ ბელმოხტარი (Mokhtar Belmokhtar - ალ-ქაიდას სიაში №89). მოქმედებს საჰელ/საჰარას (Sahel/Sahara) რეგიონში
142	AL MOULATHAMOUN	ა) Les Enturbannés ბ) The Veiled	ა) ალჟირი (Algeria) ბ) მალი (Mali) გ) ნიგერია (Niger)	02.06.14	დაარსდა 2012 წელს, როგორც ალ ქაიდას ორგანიზაცია ისლამურ მაღრებშის საბრძოლო ქვეჯგუფი; 2013 წლის 20 აგვისტოს შეუერთდა ორგანიზაცია Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)-ს (ამავე სიაში №136), და დაარსდაა Al Mourabitoun-ი. დაკავშირებულია ალ ქაიდას ორგანიზაცია ისლამურ მაღრებშისთან. მართავს მოხტარ ბელმოხტარი (Mokhtar

					Belmokhtar - ალ-ქაიდას სიაში №89). მოქმედებს საჰელ/საჰარას (Sahel/Sahara) რეგიონში.
143	AL MOURABITOUN	ა) Les Sentinelles ბ) The Sentinels	მალი (Mali)	02.06.14	დაარსდა 2013 წლის 20 აგვისტოს Al Moulathamoun-ის და Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) შერწყმის შედეგად. დაკავშირებულია ალ ქაიდას ორგანიზაცია ისლამურ მაღრებშისთან; მართავს მოხტარ ბელმოხტარი (Mokhtar Belmokhtar - ალ-ქაიდას სიაში №89). მოქმედებს საჰელ/საჰარას (Sahel/Sahara) რეგიონში.
144.	ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN	ა) Ansaru ბ) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan გ) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS) დ) Jama'atu AnsarulMuslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) ე) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) ვ) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa ზ) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa	ნიგერია (Nigeria)	26.06.14	2012 წელს შექმნილი ტერორისტული და პარამილიტარისტული დაჯგუფება, მოქმედი ნიგერიაში. დაკავშირებულია Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (სიაში #111), Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (სიაში #140) და აბუბაქარ მოჰამედ შეკაუსთან (Abubakar Mohammed Shekau)(ალ-ქაიდას სია #312).
145	ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA	ა) Ansar al-Sharia in Tunisia;	ტუნისი (Tunisia)	23.09.2014	ტუნისური

	(AAS-T)	ბ) Ansar al-Shari'ah in Tunisia; გ) Ansar al-Shari'ah დ) Ansar al-Sharia; ე) Supporters of Islamic Law; ვ) Al-Qayrawan Media Foundation.			შეარაღებული დაჯგუფება დაკავშირებული Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (იურიდიული პირების სიაში #111). ლიდერი სიფალაჰ ბენ ჰასინე (Seifallah ben Hassine) (ალ-ქაიდას სიაში #323).
146	ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)	ა) Abdullah Azzam Brigades; ბ) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades; გ) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades.	მოქმედებს ლიბანში, სირიასა და არაბეთის ნახევარკუნძულზე	23.09.2014	შეიარაღებული დაჯგუფება, რომელიც ახორციელებს AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT-სთან (იურიდიულ პირთა სიაში #139) ერთობლივ თავდასხმებს.
147	ANSAR AL CHARIA BENGHAZI	ა) Ansar al Charia; ბ) Ansar al-Charia; გ) Ansar al-Sharia; დ) Ansar al-Charia Benghazi; ე) Ansar al-Sharia Benghazi; ვ) Ansar al Charia in Libya (ASL); ზ) Katibat Ansar al Charia; თ) Ansar al Sharia.	ა) მოქმედებს ბენღაზში, ლიბია (Benghazi, Lybia); ბ) ტუნისში მოქმედი ჯგუფის მხარდამჭერი.	19.11.14	აქვს კავშირი შემდეგ იურიდიულ პირებთან: Organisation of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (იურიდიული პირების სიაში №111), Al Mourabitoun (იურიდიული პირების სიაში №143), Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (იურიდიული პირების სიაში №145,) და Ansar al Charia Derna (იურიდიული პირების სიაში №148).

					მეთაური – მოჰამედ ალ–ზაჰავი (Mohamed al-Zahavi) (არ არის სიაში). ხელმძღვანელობს იმ უცხოელი ტერორისტების საწვრთნელ ბანაკებს, რომლებიც გადაადგილდებიან სირიაში (Syria), ერაყსა (Iraq) და მალიში (Mali).
148	ANSAR AL CHARIA DERNA	ა) Ansar al-Charia Derna; ბ) Ansar al-Sharia Derna; გ) Ansar al Charia; დ) Ansar al-Sharia; ე) Ansar al Sharia.	ა) მოქმედებს დერნასა (Derna) და ჯებელ ახდარში , ლიბია (Jebel Akhdar, Lybia); ბ) ტუნისში მოქმედი ჯგუფის მხარდამჭერი.	19.11.14	აქვს კავშირი შემდეგ იურიდიულ პირებთან: Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (იურიდიული პირების სიაში №111), Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (იურიდიული პირების სიაში №145) და Ansar al Charia Benghazi (იურიდიული პირების სიაში №147). ხელმძღვანელობს იმ უცხოელი ტერორისტების საწვრთნელ ბანაკებს, რომლებიც გადაადგილდებიან სირიასა (Syria) და ერაყში (Iraq).
149	HILAL AHMAR SOCIETY	ა) Yayasan Hilal Ahmar;		**13.03.15**	სავარაუდოდ Jemaah

	INDONESIA (HASI)	ბ) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria.			Islamiyah-ის (იურიდიული პირების სია #85) ჰუმანიტარული ფრთა. მოქმედებს ინდონეზიის შემდეგ პროვინციებში: ლამპუნგი (Lampung), ჯაკარტა (Jakarta), სემარანგი (Semarang), იოგიაკარტა (Yogyakarta), სოლო (Solo), სურაბაია (Surabaya) და მაკასარი (Makassar). რეკრუტირებას ახდენდა, აფინანსებდა და ხელს უწყობდა უცხოელი ტერორისტი მებრძოლების მოგზაურობას სირიაში. არ აქვს კავშირი წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო მოძრაობასთან (IFRC).
150	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA	ა) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; ბ) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; გ) Haji Basir Hawala;	ა) ფილიალი 1: ჩამანი, ბელუჯისტანის პროვინცია, პაკისტანი (Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant	**27.03.15**	ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირი, რომელსაც იყენებდნენ თალიბანის ლიდერები რეგიონში

		დ) Haji Baseer Hawala; ე) Haji Abdul Basir Exchange Shop; ვ) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; ზ) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.	Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan); ბ) ფილიალი 2: კვეტა, პაკისტანი (Quetta, Pakistan); გ) ფილიალი 3: ლაჰორი, პაკისტანი (Lahore, Pakistan); დ) ფილიალი 4: პეშავარი, პაკისტანი (Peshawar, Pakistan); ე) ფილიალი 5: ყარაჩი, პაკისტანი (Karachi, Pakistan); ვ) ფილიალი 6: ისლამაბადი, პაკისტანი (Islamabad, Pakistan); ზ) ფილიალი 7: ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Kandahar Province, Afghanistan); თ) ფილიალი 8: ჰერათის პროვინცია, ავღანეთი (Herat Province, Afghanistan); ი) ფილიალი 9: ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Helmand Province, Afghanistan); კ) ფილიალი 10: დუბაი, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები (Dubai, United Arab Emirates); ლ) ფილიალი 11: ირანი (Iran).		მოქმედი თალიბანის მეთაურებისათვის ფულადი სახსრების გადარიცხვის მიზნით. მფლობელი - აბდულ ბასირ ნურზაი (Abdul Basir Noorzai) (ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან - #140).
151	THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS	ა) Battalion of Emigrants and Supporters ბ) Army of Emigrants	Jabal Turkuman area, Lattakia Governorate, Syrian Arab Republic	06.08.15	დაფუძნებულია უცხოელი ტერორისტი მებრძოლების მიერ

		and Supporters organization გ) Battalion of Emigrants and Ansar დ) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA)			2013 წელს, ადგილმდებარეობა: სირია, აფილირებულია Islamic State in Iraq and the Levant (იურიდიულ პირთ სიაშია Al-Qaida in Iraq N83) და Al-Nusrah Front for the People of the Levant (სიაშია N139).
152	MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT)	ა) Mujahidin of Eastern Indonesia ბ) East Indonesia Mujahideen გ) Mujahidin Indonesia Timor დ)Mujahidin Indonesia Barat (MIB) ე) Mujahidin of Western Indonesia	ინდონეზია (Indonesia)	29.09.2015 (ცვლილება 30.03.17)	ტერორისტული დაჯგუფება დაკავშირებული ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს (ISIL)-თან, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში (Al-Qaida in Iraq) (იურიდიული პირების სიაში № 83), JEMAAH ISLAMIYAH (JI)-ში (იურიდიული პირების სიაში №85) და JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)-ში (იურიდიული პირების სიაში №131). საქმიანობს Jawa-სა და Sulawesi-ში, ინდონეზიაში და ასევე აქტიურია ინდონეზიის აღმოსავლეთ პროვინციებში. ლიდერი იყო აბუ ვარდაჰ (Abu

					Wardah), ფსევდონიმი სანტოსო (Santoso), (გარდაცვლილი) ინტერპოლის სპეციალური განცხადების ვებ ლინკი: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5919482
153	JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A)	ა) Jund al Khalifa ბ)Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir გ) Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer დ) Soldiers of the Caliphate in Algeria ე) Soldiers of the Caliphate of Algeria ვ) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria	კაბილის რეგიონი, ალჟირი (Kabylie region, Algeria)	29.09.2015	შეიქმნა 2014 წლის 13 სექტემბერს. ცნობილი საფრანგეთის მოქალაქის ჰერვ გარდელის (Herve Gourdel) გატაცებით და მისთვის თავის მოკვეთით. პასუხისმგებლობას იღებს თავდასხმებზე ალჟირელ პოლიციასა და ჟანდარმებზე და დაგეგმილი მომავალი თავდასხმების გაგრძელებაზე.
154	HARAKAT SHAM AL-ISLAM	ა) Haraket Sham al-Islam ბ) Sham al-Islam გ) Sham al-Islam Movement	სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Syrian Arab Republic)	29.02.2016	მაროკოდან მართული ტერორისტული ორგანიზაცია (Moroccan-led terrorist organization) ჩამოყალიბებულია 2013 წლის აგვისტოში და მოქმედებს სირიის არაბთა რესპუბლიკაში.

					ორგანიზაციის შემადგენლობაში ძირითადად შედიან უცხოელი ტერორისტი მებრძოლები და პირები, რომლებიც დაკავშირებულები არიან Al-Nusrah Front for the People of the Levant-თან (იურიდიული პირების სიაში N139).
155	ჯამაათ-ულ-აჰრარ (ჯუა) JAMAAT-UL-AHRAR (JuA)	ა) ჯამაათ ე-აჰრარ (Jamaat-e-Ahrar) ბ) ტეჰრიკ -ე თალიბან პაკისტან ჯამაათალ ულ აჰრარ (Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar) გ)აჰრარ-ულ-ჰინდ (Ahrar-ul-Hind)	ა) ლალპურა, ნანგარჰარის პროვინცია, ავღანეთი 2015 წლის ივნისიდან (Lalpura, Nangarhar Province, Afghanistan (since Jun. 2015) ბ) მოჰამანდის სააგენტო, პაკისტანი 2014 წლის აგვისტოდან (Mohmand Agency, Pakistan (as at Aug. 2014)	**06.07.2017**	მცირე ჯგუფი the Tehrik-e Taliban Pakistan (იურიდიულ პირთა სიაში 130)-ისა. ასოცირდება Islamic State in Iraq and the Levant-ან (იურიდიულ პირთა სიაში 83) ჩამოყალიბდა 2014 წლის აგვისტოში მოჰამად აჯენსიში, პაპისტანში (Mohmand Agency, Pakistan). ოპერირებს ნაგჰარგარის პროვინციიდან, ავღანეთი (Nangarhar Province, Afghanistan) და პაკისტან-ავღანეთის სასაზღვრო რეგიონში. აიკრძალა პაკისტანში 2016 წლის 21 ნოემბრიდან.
156	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE	ა) Al Kawthar Co. ბ) Al Kawthar Company გ) Al-Kawthar Hawala	ალ-ქაიმ, ალ ანბარის პროვინცია, ერაყი (Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq)	**06.03.2018**	ფულის გადაცვლის ბიზნესია და 2016 წლის შისათვის უმარ მაჰმუდ ირჰაიმ ალ-კუბაისი

					ფლობს (ფიზიკურ პირთა სიაში 399-ე). ხელს უწყობს იმ ფინანსურ ტრანზაქციებს კომპანიებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან Islamic State in Iraq and the Levant-თან (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე). დაფუძნდა 2000 წელს, ლიცენზიის ნომერი - 202, გაცემულია 2000 წლის 17 მაისს და უკან გამოხმობილი.
157	KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB)	Khataib al-Imam al-Bukhari	ა) ავღანეთ/პაკისტანის სასაზღვრო არეალი (წინა მდებარეობა) ბ) ხანშაიხუმი, სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Khan-Shaykhun,) (53 კმ სამხრეთით იდლიბიდან (Idlib), 2018 წლის მარტის მდგომარეობით. გ) იდლიბი, ალეპო და ხამა, სურიის არაბთა რესპუბლიკა (Idlib, Aleppo and Khama) საოპერაციო ზონა	**29.03.18**	ასოცირებულია Al-Nusrah Front for the People of the Levant-თან (იურიდიულ პირთა სიაში 139-ე). ჩაიდინა ტერორისტული აქტები სირიის არაბთა რესპუბლიკაში. 2016 წლიდან ჩრდილოეთ ავღანეთში გადავიდა, ცენტრალური აზიის ქვეყნებში თავდასხმების

					ორგანიზებისათვის. INTERPOL-UN Security Council Special Notice-ის მისამართი: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/XXXXX .
158	Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM)			**04.10.18**	ასოცირებულია Al-Qaida (იურიდიულ პირთა სიაში 38-ე), the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (იურიდიულ პირთა სიაში 111-ე), Ansar Eddine (იურიდიულ პირთა სიაში 137-ე) და Al-Mourabitoun (იურიდიულ პირთა სიაში 143-ე). ოპერირებს მალიში და ბურკინა ფასოში. INTERPOL-UN უშიშროების საბჭოს სპეციალური განცხადების მისამართი: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6254410 .
159	TARIQ GIDAR GROUP (TGG)	ა) TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP ბ) TTP-TARIQ GIDAR GROUP	ავღანეთი/პაკისტანის სასაზღვრო ტერიტორია	**22.03.19**	Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) - ის (იურიდიულ პირთა სიაში 130-ე) ნაწილი ჯგუფი. ჯგუფი

		გ) TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP დ) TTP GEEDAR GROUP ე) TARIQ GEEDAR GROUP ვ) COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP ზ) TARIQ AFRIDI GROUP თ) TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP ი) THE ASIAN TIGERS			ჩამოყალიბდა პაკისტანში, 2007 წელს Darra Adam Khel-ში, რომელიც ფედერალურად ადმინისტრირებული ტომობრივი არეალია (Federally Administered Tribal Area (FATA)) . ინტერპოლის უშიშროების საბჭოს სპეციალური განცხადების ვებ ლინკი: www.interpol.int/en/notice/search/une/xxxx.
160	ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL- K)	ა) ISIL KHORASAN ბ) ISLAMIC STATE'S KHORASAN PROVINCE გ) ISIS WILAYAT KHORASAN დ) ISIL'S SOUTH ASIA BRANCH ე) SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL		**14.05.19**	Islamic State of Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL - K) ჩამოყალიბდა 2015 წლის 10 იანვარს Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)- ის (იურიდიულ პირთა სიაში 130-ე) ყოფილი მმართველის და თალიბანის ფრაქციების მმართველების მიერ, რომლებმაც შეფიცეს ერთგულება Islamic State of Iraq and the Levant -Al-Qaida in Iraq- ს (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე). ISIL – K has აიღო პასუხისმგებლობა

					რამდენიმე თავდასხმაზე ავღანეთსა და პაკისტანში. ინტერპოლის უშიშროების საბჭოს სპეციალური განცხადების ვებ მისამართი: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities