გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე,
ვებ–გვერდი, 09/03/2012

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0312/07-1

2012 წლის 7 მარტი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, **ვბრძანებ:**

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №2 დანართს, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული მონაცემები.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 10, 68 და 280 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, ნომრები 72, 75, 108 და 115 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №3 დანართში მოცემული რედაქციით.

4. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №2 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნეს ნომერი 147.

5. ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №3 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, ამოღებულ იქნეს ნომრები 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 49, 54, 55, 57, 61, 64 და 66.

6. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი — მ. როინიშვილი

დანართი №1

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№	პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)	ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი (ები)	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართი(ები), შესაძლო ადგილსამყოფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
288	სახელები: 1. მონირი (MONIR) 2. ჩუკა (CHOUKA) 3. 4. დაბ.თარიღი: 30.07.81 დაბ.ადგილი: ბონი, გერმანია (Bonn, Germany) ეროვნება/მოქალაქეობა: ა) გერმანელი ბ) მაროკოელი	აბუ ადამი (Abu Adam)	პასპორტის მონაცემები: გერმანიის პასპორტი: №5208323009 გაცემის თარიღი: 02.02.07 გაცემის ადგილი: ბონი, გერმანია (Stadt Bonn, Germany) მოქმედების ვადა: 01.02.12 პირადი ნომერი: გერმანიის პირადობის მოწმობა: №5209530116 გაცემის თარიღი: 21.06.06 გაცემის ადგილი: ბონი, გერმანია (Stadt Bonn, Germany) მოქმედების ვადა: 20.06.11	უნგარტენშტრასე 6, ბონი, 53229, გერმანია (Ungartenstrase 6, Bonn, 53229, Germany) (ყოფილი მისამართი)	25.01.12	აქვს კავშირი Islamic Movement of Uzbekistan - თან. ძმა _ იასინ ჩუკა (Yassin Chouka). 2010 წლის 5 ოქტომბერს გერმანიის ფედერალური სასამართლოს მიერ (German Federal Court of Justice) გაცემული იქნა დაპატიმრების ორდერი.
289	სახელები: 1. იასინი (YASSIN) 2. ჩუკა (CHOUKA) 3. 4. დაბ.თარიღი: 11.12.84 დაბ.ადგილი: ბონი, გერმანია (Bonn, Germany)	აბუ იბრაჰიმი (Abu Ibraheem)	პასპორტის მონაცემები: გერმანიის პასპორტი: №5204893014 გაცემის თარიღი: 05.10.00 გაცემის ადგილი: ბონი, გერმანია (Stadt Bonn, Germany)	კარლ-ბარტ-შტრასე 14, ბონი, 53129, გერმანია (Karl-Barth-Strase 14, Bonn, 53129, Germany) (ყოფილი მისამართი)	25.01.12	აქვს კავშირი Islamic Movement of Uzbekistan - თან. ძმა _ მონირ ჩუკა (Monir Chouka).

	<u>ეროვნება/მოქალაქეობა</u> ა) გერმანელი ბ) მაროკოელი		მოქმედების ვადა: 05.10.05 <u>პირადი ნომერი:</u> გერმანიის პირადობის მოწმობა: №5209445304 გაცემის თარიღი: 05.09.05 გაცემის ადგილი: ბონი, გერმანია (Stadt Bonn, Germany) მოქმედების ვადა: 04.09.10			2010 წლის 5 ოქტომბერს გერმანიის ფედერალური სასამართლოს მიერ (German Federal Court of Justice) გაცემულ იქნა დაპატიმრების ორდერი.
290	<u>სახელები:</u> 1. მევლუთი (MEVLüT) 2. კარი (KAR) 3. 4. <u>დაბ.თარიღი:</u> 25.12.78 <u>დაბ.ადგილი:</u> ლუდვიგსჰაფენი, გერმანია (Ludwigshafen, Germany) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> თურქი	ა) მევლუეტ კარი (Mevluet Kar); ბ) აბუ ობაიდაჰი (Abu Obaidah); გ) ობეიდაჰ ალ თურქი (Obeidah Al Turki); დ) ალ-თურქი (Al-Turki); ე) ალ თურქი კიოსევი (Al Turki Kyosev); ვ) იანალ იუსოვი (Yanal Yusov); ზ) აბუ უდეჯფ ელ-თურქი (Abu Udejf el-Turki); თ) აბუ ობეჯდ ელ-თურქი (Abu Obejd el-Turki); ი) აბდურრაჰმან ალმანსი (Abdurrahman Almanci).	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> თურქეთის პასპორტი: № TR-M842033 გაცემის თარიღი: 02.05.02 გაცემის ადგილი: თურქეთის გენერალური საკონსულო მაინცში, გერმანია (Mainz, Germany) მოქმედების ვადა: 24.07. 07 <u>პირადი ნომერი:</u>	Güngören Merkez Mahallesi Toros Sokak 6/5, Istanbul, Turkey (2009 წლის აგვისტო)	25.01.12	აქვს კავშირი Islamic Jihad Group-თან. 2009 წლის 17 აგვისტოს გერმანიის ფედერალური სასამართლოს მიერ (German Federal Court of Justice) გაცემული იქნა დაპატიმრების ორდერი.

დანართი №2

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№	პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)	ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი (ები)	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართი(ები), შესაძლო ადგილსამყოფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
10.	სახელები: 1. აბასი (ABBAS) 2. აბდი (ABDI) 3. ალი (ALI) 4. დაბ.თარიღი: დაბ.ადგილი: ეროვნება/მოქალაქეობა:	ალი, აბას აბდი (Ali, Abbas Abdi)	პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი:		09.11.01 (ცვლილებები 16.05.11 23.02.12)	არსებული ინფორმაციითგ არდაიცვალა 2004 წელს.
68.	სახელები: 1. ჰანი (HANI) 2. ალ-საიდი (AL-SAYYID) 3. ალ-სებაი (AL-SEBAI) 4. იუსიფი (YUSIF) დაბ.თარიღი: ა) 01.03.61 ბ) 16.06.60 დაბ.ადგილი: ქაილუბიაჰი, ეგვიპტე (Qaylubiyah, Egypt) ეროვნება/მოქალაქეობა: ეგვიპტელი	ა) ჰანი იუსეფ ალ-სებაი (Hani Yousef Al-Sebai); ბ) ჰანი იუსეფი (Hani Youssef); გ) ჰანი იუსეფფი (Hany Youseff); დ) ჰანი იუსეფი (Hani Yusef); ე) ჰანი ალ-საიდ ალ-საბაი (Hani al-Sayyid Al-Sabai); ვ) ჰანი ალ-საიდ ელ სებაი (Hani al-Sayyid El Sebai); ზ) ჰანი ალ-საიდ ალ სიბა`ი (Hani al-Sayyid Al Siba'i); თ) ჰანი ალ-საიდ ელ საბაი (Hani al-Sayyid El Sabaay); ი) ელ-საბაბტი (El-Sababt); კ) აბუ ტუსნინი (Abu Tusnin); ლ) აბუ აკრამი (Abu Akram); მ) ჰანი ელ საიედ ელსებაი იუსეფი (Hani El Sayyed Elsebai Yusef); ნ) აბუ კარიმი (Abu	პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი:	ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო (London, United Kingdom)	29.09.05 (ცვლილებები 06.10.05 18.08.06 25.01.12)	მამა – მოჰამედ ელსაიედ ელსებაი (Mohamed Elsayed Elsebai).

		Karim); ო) ჰანი ელსაიედ იუსეფი (Hany Elsayed Youssef).				
280	<u>სახელები:</u> 1. უმარი (UMAR) 2. პატეკი (PATEK) 3. 4. <u>დაბ.თარიღი:</u> 20.07.66 <u>დაბ.ადგილი:</u> ცენტრალური იავა, ინდონეზია (Central Java, Indonesia) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ინდონეზიელი	ა) ომარ პატეკი (Omar Patek); ბ) მაიკ არსალანი (Mike Arsalan); გ) ჰისიამ ბინ ზაინი (Hisyam Bin Zein); დ) ანის ალავი ჯაფარი (Anis Alawi Jafar); ე) პა` ტეკი (Pa'tek); ვ) პაკ ტაეკი (Pak Taek); ზ) უმარ კესილი (Umar Kecil); თ) ალ აბუ შეიხ ალ ზაქი (Al Abu Syekh Al Zacky); ი) უმანგის მაიკი (Umangis Mike).	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> <u>პირადი ნომერი:</u>	ინდონეზია (Indonesia);	19.07.11 (ცვლილებები 23.02.12)	ფილიპინებსა და ინდონეზიაში მრავალჯერად ტერორისტული აქტების დაგეგმვასა და დაფინანსებაში ჩართული Jemaah Islamiyah- ის უფროსი წევრი. ტრეინინგ ები ჩაუტარა Abu Sayyaf Group-ს. 2012 წლის თებერვლიდან იმყოფება პატიმრობაში ინდონეზიაში.

დანართი №3

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

№	ორგანიზაციის დასახელება	დასახელების სხვა ვარიანტები	მისამართი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6
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)	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. V.A.T №BE454, 419,759.
75.	HEYATUL ULYA		მოგადიშუ, სომალი (Mogadishu, Somalia)	09.11.01 (ცვლილებები 13.12.11 23.02.12)	
108.	RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED		მოგადიშუ, სომალი (Mogadishu, Somalia)	09.11.01 (ცვლილებები 13.12.11 23.02.12)	
115.	SOMALI INTERNET COMPANY		მოგადიშუ, სომალი (Mogadishu, Somalia)	09.11.01 (ცვლილებები 13.12.11 23.02.12)	