გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე,
ვებ–გვერდი, 23/03/2012

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0312/23-1

2012 წლის 23 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) №3 დანართს, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული მონაცემები.

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 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 38, 87, 107 და 121 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №3 დანართში მოცემული რედაქციით.

4. 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 ადგილსამყოფე-ლი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
291	<u>სახელები:</u> 1. აბდურ რეჰმანი (ABDUR REHMAN) 2. 3. 4. <u>დაბ.თარიღი:</u> 03.10.65 <u>დაბ.ადგილი:</u> მირპურ ხასი, პაკისტანი (Mirpur Khas, Pakistan) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> პაკისტანელი	ა) აბდულ რეჰმანი; აბდ ურ-რეჰმანი; აბდურ რაჰმანი (Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman); ბ) აბდულ რეჰმან სინდი; აბდულ რეჰმან ალ-სინდი; აბდურ რაჰმან ალ-სინდი; აბდურ რეჰმან სინდი; აბდურაჰმან სინდი (Abdul Rehman Sindhi; Abdul Rehman al-Sindhi; Abdur Rahman al-Sindhi; Abdur Rehman Sindhi; Abdurahman Sindhi); გ) აბდულაჰ სინდი (Abdullah Sindhi); დ) აბდურ რეჰმან მუჰამად იამინი (Abdur Rehman Muhammad Yamin).	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> პაკისტანის პასპორტი: №CV9157521 გაცემის თარიღი: 08.09.08 მოქმედების ვადა: 07.09.13 <u>პირადი ნომერი:</u> პაკისტანის პირადობის მოწმობა: №44103-5251752-5	ყარაჩი, პაკისტანი (Karachi, Pakistan)	14.03.12	ევალებოდა Al-Qaida-ს ორგანიზაციული განვითარებისა და ფინანსური სამსახურის უზრუნველყოფა (Facilitation and financial services). დაკავშირებულია ორგანიზაციებთან: Harakatul Jihad Islami, Jaish-I-Mohammed, Al-Akhtar Trust International.

292	<u>სახელები:</u> 1. მოჩამადი (MOCHAMMAD) 2. აჩვანი (ACHWAN) 3. 4. <u>დაბ.თარიღი:</u> ა) 04.05.48 ბ) 04.05.46 <u>დაბ.ადგილი:</u> ტულუნგაგუნგი, ინდონეზია (Tulungagung, Indonesia) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ინდონეზიელი	ა) მუჰამად აჩვანი (Muhammad Achwan); ბ) მუჰამად ახვანი (Muhammad Akhwan); გ) მოხტარ აჩვანი (Mochtar Achwan); დ) მოხტარ ახვანი (Mochtar Akhwan); ე) მოხტარ აკვანი (Mochtar Akwan).	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> <u>პირადი ნომერი:</u> ინდონეზიის პირადობის მოწმობა: №3573010405480001 გაცემული მოჩამად აჩვანის (Mochammad Achwan) სახელზე.	მალანგი, ინდონეზია (Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Indonesia).	12.03.12	Jemmah Anshorut Tauhid-ის (JAT) მოქმედი ემირი. დაკავშირებულია აბუ ბაქარ ბა`ასირთან (Abu Bakar Ba'asyir), აბდულ რაჰიმ ბა`აისირსა (Abdul Rahim Ba'aysir) და Jemaah Islamiyah-თან.
293	<u>სახელები:</u> 1. აბდული (ABDUL) 2. როსიდი (ROSYID) 3. რიდო (RIDHO) 4. ბა`ასირი (BA'ASYIR) <u>დაბ.თარიღი:</u> 31.01.74 <u>დაბ.ადგილი:</u> სუკოჰარჯო, ინდონეზია (Sukoharjo, Indonesia) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ინდონეზიელი	ა) აბდულ როსიდ რიდო ბაშირი (Abdul Rosyid Ridho Bashir); ბ) რაშიდ რიდა ბა`აისირი (Rashid Rida Ba'aysir); გ) რაშიდ რიდა ბაშირი (Rashid Rida Bashir).	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> <u>პირადი ნომერი:</u> ინდონეზიის პირადობის მოწმობა: №1127083101740003 გაცემული აბდულ როსიდ რიდო ბა`ასირის (Abdul Rosyid Ridho Ba'asyir) სახელზე.	დასავლეთ იავა, ინდონეზია (Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonesia).	12.03.12	მამა - აბუ ბაქარ ბა`ასირი (Abu Bakar Ba'asyir).  ძმა - აბდულ რაჰიმ ბა`აისირი (Abdul Rahim Ba'aysir). შედის Jemmah Anshorut Tauhid-ის (JAT) ხელმძღვანელობაში; ჩაბმულია ორგანიზაციის დაკომპლექტებასა და მისთვის ფინანსების მოზიდვაში. აქვს კავშირი Jemaah Islamiyah-თან.

294	<u>სახელები:</u> 1. ჰაფიზი (HAFIZ) 2. აბდულ სალამი (ABDUL SALAM) 3. ბუტავი (BHUTTAVI) 4. <u>დაბ.თარიღი:</u> 1940 <u>დაბ.ადგილი:</u> გუჯრანვალა, პუნჯაბის პროვინცია, პაკისტანი (Gujranwala, Punjab Province, Pakistan) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> პაკისტანელი	ა) ჰაფიზ აბდულ სალამ ბატვი (Hafiz Abdul Salam Bhattvi); ბ) ჰაფიზ აბდუსალამ ბუდვი (Hafiz Abdusalam Budvi); გ) ჰაფიზ აბდუსალაამ ბუტვი (Hafiz Abdussalaam Bhutvi); დ) აბდულ სალამ ბუდვი (Abdul Salam Budvi); ე) აბდულ სალამ ბატვი (Abdul Salam Bhattwi); ვ) აბდულ სალამ ბუტვი (Abdul Salam Bhutvi); ზ) მულაჰ აბდულ სალაამ ბატვი (Mullah Abdul Salaam Bhattvi); თ) მოლვი აბდურსალამ ბატვი (Molvi Abdursalam Bhattvi).	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> <u>პირადი ნომერი:</u>		14.03.12	Lashkar-e-Tayyiba-ს დამფუძნებელი წევრი. Lashkare-Tayyiba-ს მეთაურის ჰაფიზ მუჰამად საიდის (Hafiz Muhammad Saeed) მოადგილე.
295	<u>სახელები:</u> 1. ზაფარი (ZAFAR) 2. იქბალი (IQBAL) 3. 4. <u>დაბ.თარიღი:</u> 04.10.53 <u>დაბ.ადგილი:</u> <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> პაკისტანელი	ა) ზაფერ იქბალი (Zaffer Iqbal); ბ) მალიკ ზაფარ იქბალ შეჰბაზი (Malik Zafar Iqbal Shehbaz); გ) მალიკ ზაფარ იქბალ შაჰბაზი (Malik Zafar Iqbal Shahbaz); დ) მალიკ ზაფარ იქბალი (Malik Zafar Iqbal); ე) ზაფარ იქბალ ჩაუდრი (Zafar Iqbal Chaudhry); ვ) მუჰამად ზაფარ იქბალი (Muhammad Zafar Iqbal).	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> № DG5149481 გაცემის თარიღი: 22.08.06 მოქმედების ვადა: 21.08.11 №A2815665 (passport booklet) <u>პირადი ნომერი:</u> ა) ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი: №35202-4135948-7; ბ) ალტერნატიული ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი №29553654234	ლაჰორე, პაკისტანი (Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan)	14.03.12	Lashkar-e-Tayyiba-ს (LeT) უფროსი მეთაური და თანადამფუძნებელი. ეკავა სხვადასხვა წამყვანი თანამდებობები LeT-სა და მის წინამორბედ ორგანიზაციაში - Jamaat-ud-Dawa (JUD) (სიაში შეყვანილი იყო, როგორც LeT-ის მოკავშირე). 2010 წლის ინფორმაციით LeT/JUD-ის ფინანსური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, განათლების დეპარტამენტის დირექტორი და სამედიცინო ფრთის პრეზიდენტი.

						სხვა წოდება: პროფესორი
296	<u>სახელები:</u> 1. მუსტაფა (MUSTAFA) 2. ჰაჯჯი (HAJJI) 3. მუჰამადი (MUHAMMAD) 4. ხანი (KHAN) <u>დაბ.თარიღი:</u> ა) 1977 წლის აგვისტოსა და სექტემბერს შორის ბ) 1976 <u>დაბ.ადგილი:</u> ა) ალ-მადინაჰი, საუდის არაბეთი (Al-Madinah, Saudi Arabia); ბ) სანგრარი, სინდის პროვინცია, პაკისტანი (Sangrar, Sindh Province, Pakistan). <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ა) პაკისტანელი; ბ) საუდის არაბეთი.	ა) ჰასან გული; ჰასან გული, ჰასან გული (Hassan Ghul; Hassan Gul; Hasan Gul); ბ) ხალიდ მაჰმუდი (Khalid Mahmud); გ) აჰმად შაჰჯი (Ahmad Shahji); დ) მუსტაფა მუჰამადი (Mustafa Muhammad); ე) აბუ ღარიბ ალ-მადანი (Abu Gharib al-Madani); ვ) აბუ შაიმა; აბუ-შაიმა(Abu-Shaima; Abu-Shayma).	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> <u>პირადი ნომერი:</u>		14.03.12	Al-Qaida-ს დამხმარე, კურიერი და ოპერატორი (operative). 2010 წლის ინფორმაციითდახ მარებას უწევდა Pakistan-based-Al-Qaida-ს უფროს ოპერატორებს (senior operatives).
297	<u>სახელები:</u> 1. ფაზალი (FAZAL) 2. რაჰიმი (RAHIM) 3. 4. <u>დაბ.თარიღი:</u> ა) 05.01.74 ბ)1977 გ) 1975 დ) 24.01.73 <u>დაბ.ადგილი:</u> ქაბული, ავღანეთი (Kabul, Afganistan) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ავღანელი	ა) ფაზელ რაჰიმი; ფაზილ რაჰიმი (Fazel Rahim; Fazil Rahim); ბ) ფაზილ რაჰმანი (Fazil Rahman).	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> ავღანეთის პასპორტი: №R512768 <u>პირადი ნომერი:</u>	ა) ავღანეთი/ პაკისტანის სასაზღვრო რაიონი (Afghanistan/Pakistan border region) (ყოფილი მისამართი); ბ) ქაბული, ავღანეთი (A2, City Computer Plaza, Shar-e-Now, Kabul, Afghanistan) (ყოფილი მისამართი); გ) ქაბული, ავღანეთი (Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21,	06.03.12	Islamic Movement of Uzbekistan-ისა და Al-Qaida-ს ფინანსური დამხმარე. ჰქონდა კავშირი ტოჰირ აბდულხალილო-ვიჩ იულდაშევთან (Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev). 2010 წლის ბოლოს დაპატიმრებული იქნა პაკისტანის სამართალდამცა-ვი ორგანოების მიერ. მამა - ფაზალ

				Kabul, Afghanistan) (ყოფილი მისამართი)		აჰმადი (Fazal Ahmad).

დანართი №2

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
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	აბუ ბაქარ ბა`ასირი (Abu Bakar Ba'asyir) - ორგანიზაციის დამაარსებელი და მეთაური. დაარსდა 2008 წლის 27 ივლისს სოლოში, ინდონეზია (Solo, Indonesia). აქვს კავშირი Jemmah Islamiya-სთან (JI). ვებსაიტი: http:/ansharuttauhid.com/

დანართი №3

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

№	ორგანიზაციის დასახელება	დასახელების სხვა ვარიანტები	მისამართი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორ-მაცია
1	2	3	4	5	6
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)	
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)	
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)	
87.	LASHKAR-E-TAYYIBA	ა) Lashkar-e-Toiba; ბ) Lashkar-i-Taiba; გ) al Mansoorian; დ) al Mansooreen;		02.05.05 (ცვლილებები 03.11.05 10.12.08	წარმოადგენს Lashkar-e-Tayyiba-ს მეთაურის

		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; 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).		14.03.12)	ჰაფიზ მუჰამად საიდის (Hafiz Muhammad Saeed) მოკავშირეს.
107.	RABITA TRUST		ა) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; ბ) 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.
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);	06.10.01 (ცვლილებები 21.03.12)	2001 წლისათვის სათავო ოფისი მდებარეობდა ყანდაარში, ავღანეთი (Kandahar, Afghanistan).

			დ) United Arab Emirates(სიაში შეყვანის დროს); ე) Afganistan (სიაში შეყვანის დროს).		2001 წელს Wafa წარმოადგენდა Al-Qaida-ს შემადგენელ ნაწილს.