გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 05/06/2012

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0612/04-1

2012 წლის 4 ივნისი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებების 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 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 3, 239, 269 და 281 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული რედაქციით.

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 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, ნომრები 67 და 112 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) №2 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნეს ნომრები 107, 146, 164 და 249.

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

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
3	სახელები: 1. იუსეფი (YOUCEF) 2. აბესი (ABBES) 3. 4. დაბ.თარიღი: 05.01.65 დაბ.ადგილი: ბაბ ელ უედი, ალჟიერსი, ალჟირი (Bab el Oued, Algiers, Algeria) ეროვნება/მოქალაქეობა: ალჟირელი	ჯუზეპე (Giuseppe)	პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი:		17.03.04 (ცვლილებები 26.11.04 12.04.06 07.04.08 25.01.10 16.05.11 25.05.12)	2008 წლის 2 ივლისს იტალიაში გაცემული იქნა სასამართლო ბრძანება მისი დაპატიმრების შესახებ. 2008 წლის 5 ივლისიდან იტალიის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მიჩნეული იქნა ძებნილად. მამა – მოხტარი (Mokhtar); დედა – აბუ აიჩა (Abbou Aicha); ძმა – მუსტაფა აბესი (Moustafa Abbes).
239	სახელები: 1. ამორ (AMOR) 2. მოჰამედ (MOHAMED) 3. გედეირი (GHEDEIR) 4. დაბ.თარიღი: დაახლოებით 1958 დაბ.ადგილი: დებ-დები, ამენასი, ილიზუს პროვინცია; ალჟირი (Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizu, Algeria) ეროვნება/მოქალაქეობა: ალჟირელი	ა) აბდელჰამიდ აბუ ზაიდი (Abdelhamid Abou Zeid); ბ) იუსეფ ადელი (Youcef Adel); გ) აბუ აბდელაჰი (Abou Abdellah); დ) აბიდ ჰამმადუ (Abid Hammadou) დაბ. თარიღი: 12.12.65 დაბ.ადგილი: ტუგურტი; ოუაგარლას პროვინცია, ალჟირი Touggourt, Wilaya (province) of	პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი:		03.07.08 (ცვლილებები 10.05.12)	აქვს კავშირი Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb-თან. 2008 წლის ივნისის მონაცემებით მდებარეობს ჩრდ. მალიში. დედა – ბენარუბა ბაჩირა (Benarouba Bachira); მამა - მაბრუკი (Mabrouk).

		Ouargla, Algeria, (წინა სიის მიხედვით).				*სარგებლობდა აბიდ ჰამმადუს (Abid Hammadou) სახელით, რომელიც სავარაუდოდ გარდაიცვალა ჩადში, 2004 წელს.*
269	*<u>სახელები:</u>* *1. მოჰამმადი (MOHAMMAD)* *2. ილიასი (ILYAS)* *3. ქაშმირი (KASHMIRI)* *4.* *<u>დაბ.თარიღი:</u>* *ა) 02.01.64* *ბ) 10.02.64* *<u>დაბ.ადგილი:</u>* *ბიმბერი, სამაჰანი, ქაშმირი, პაკისტანის ადმინიტრაცია (Bhimber, Samahani Valley, Pakistan-administered Kashmir)* *<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*	*ა) მუჰამმად ლლიას ქაშმირი (Muhammad Ilyas Kashmiri);* *ბ) ელიას ალ-ქაშმირი (Elias al-Kashmiri);* *გ) ლლიას, ნაიბ ამირი (Ilyas, Naib Amir).*	*<u>პასპორტის მონაცემები:</u>* *<u>პირადი ნომერი:</u>*	*სოფელი ტატი, სამანი, ბიმბერის რაიონი, ქაშმირი, პაკისტანის ადმინისტრაცია (Thathi Village, Samahni, Bhimber District, Pakistan-administered Kashmir)*	*06.08.10 (ცვლილებები 10.05.12)*	*მოჰამად ლლიას ქაშმირი (Mohammad Ilyas Kashmiri) წარმოადგენდა Harakat-ul Jihad Islami-ს მეთაურსა და Al-Qaida-ს ოპერაციების მხარდამჭერს.* *ამ პიროვნებას ქონდა ორი წოდება:* *ა) მუფთი (Mufti);* *ბ) მაულანა (Maulana).* *არსებული მონაცემებით გარდაიცვალა პაკისტანში 2011 წლის 11 ივნისს.*
281	*<u>სახელები:</u>* *1.მატი ურ-რეჰმენი (MATI UR-REHMAN)* *2. ალი მუჰამადი (ALI MUHAMMAD)* *3.* *4.* *<u>დაბ.თარიღი:</u> დაახლოებით 1977* *<u>დაბ.ადგილი:</u> ჰუნჯაბის პროვინცია, პაკისტანი (Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province, Pakistan)* *<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>* *პაკისტანელი*	*ა) მატი-ურ რეჰმენი (Mati-ur Rehman);* *ბ) მატი ურ რეჰმენი (Mati ur Rehman);* *გ) მატიურ რაჰმენი (Matiur Rahman);* *დ) მატიურ რეჰმენი (Matiur Rehman);* *ე) მატტი ალ-რეჰმენი (Matti al-Rehman);* *ვ) აბდულ სამადი (Abdul Samad);* *ზ) სამად სიალი (Samad Sial);* *თ) აბდულ სამად სიალი (Abdul Samad Sial);* *ი) უსტად ტალა (Ustad Talha);* *კ) ქარი მუშტაგი*	*<u>პასპორტის მონაცემები:</u>* *<u>პირადი ნომერი:</u>*		*20.08.11 (ცვლილებები 10.05.12)*	*მატი ურ-რეჰმენი (Mati ur-Rehman) წარმოადგენს Lashkar i Jhangvi-ს (LJ) საბრძოლო მოქმედებათა მეთაურს.* *აქვს კავშირი Harakat-ul Jihad Islami-სთან.*

		(Qari Mushtaq); ლ) ტარიქი (Tariq); მ) ჰუსეინი (Hussain).				

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
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.
112.	SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED	ა) Sanabel Relief Agency; ბ) Sanabel L'il-Igatha; გ) SRA; დ) Sara; ე) Al-Rahama Relief Foundation Limited.	ა) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, United Kingdom; ბ) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, United Kingdom; გ) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, United Kingdom; დ) 98 Gresham Road, Middlesbrough, United	07.02.06 (ცვლილებები 25.01.10 18.05.12)	საქველმოქმედო ორგანიზაციის ნომერი: №1083469; სარეგისტრაციო ნომერი: №03713110 აქვს კავშირი Libyan Islamic Fighting Group-თან (LIFG).

			Kingdom; 9) 54 Anson Road, London, NW2 6AD, United Kingdom		