გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 04/05/2016

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0516/03-1

2016 წლის 3 მაისი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილების 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 (სსმ IV, №32, 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. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

სამსახურის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი **გ. წოწკოლაური**

დანართი №1

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

№	პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/ მოქალაქეობა)	ფსევდონიმ (ებ)ი, ზედმეტი სახელ (ებ)ი	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართ (ებ)ი, შესაძლო ადგილსამყოფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
381	***<u>სახელები:</u>*** 1. თურკი (TURKI) 2. მუბარაკ (MUBARAK) 3. აბდულლაჰ (ABDULLAH) 4. აჰმად ალ-ბინალი (AHMAD AL-BINALI) ***<u>დაბადების თარიღი:</u>***	ა)თურკი მუბარაკ აბდულლაჰ ალ ბინალი (Turki Mubarak Abdullah Al Binali) ბ) თურკი მუბარაკ ალ-ბინალი (Turki Mubarak al‑Binali) გ) თურკი ალ-ბენალი	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ა) ბაჰრეინული პასპორტი: №2231616 (გაცემულია 2013 წლის 02 იანვარს, მოქმედების ვადა ეწურება 2023 წლის		20.04.2016	რელიგიის დაცვის პოლიციის (religious compliance police) ხელმძღვანელი და ერაყსა და ლევენტში ისლამური სახელმწიფოს (ISIL) უცხოელ ტერორისტ მებრძოლთა

	03.09.1984 ***დაბადების ადგილი:*** ალ მუჰარრაქ, ბაჰრეინი (Al Muharraq, Bahrain) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ბაჰრეინელი (მოქალაქეობა გაუუქმდა 2015 წლის იანვარში)	(Turki al-Benali) დ) თურკი ალ-ბინალი (Turki al-Binali) ე) აბუ ჰუმან ბაკრ იბნ აბდ ალ-აზიზ ალ-ათჰარი (Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari) ვ) აბუ ბაქრ ალ-ათჰარი (Abu Bakr al-Athari) ზ) აბუ ჰაზმ ალ-სალაფი (Abu Hazm al-Salafi) თ) აბუ ჰუდჰაიფა ალ-ბაჰრაინი (Abu Hudhayfa al-Bahrayni) ი) აბუ ხუზაიმა ალ-მუდარი (Abu Khuzayma al-Mudari) კ) აბუ სუფიან ალ-სულამი (Abu Sufyan al-Sulami) ლ) აბუ დერღამ (Abu Dergham) მ) აბუ ჰუმან ალ-ათჰარი (Abu Human al-Athari)	02 იანვარს) ბ)ბაჰრეინული პასპორტი: №1272611 (წინა პასპორტი, გამოცემული 2003 წლის 01 აპრილს) ***პირადი ნომერი:*** 840901356			ახალწვეული ირიცხება ალ-ქაიდა ერაყში (AL-QAIDA IN IRAQ) (იურიდიული პირების სიაში N83) 2015 წლის მაისის მეორე ნახევრიდან.
382	***სახელები:*** 1. ფაისალ (Faysal) 2. აჰმად (Ahmad) 3. ბინ ალი (Bin Ali) 4. ალ-ზაჰრანი (al-Zahrani) ორიგინალი სახელი: **الزهران علي بن احمد فيصل** ***დაბადების თარიღი:*** 19.01.1986 ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** საუდის არაბელი	ა) ფაისალ აჰმედ ალი ალზაჰრანი (Faisal Ahmed Ali Alzahrani) ბ) აბუ სარაჰ ალ-საუდი (Abu Sarah al-Saudi) გ) აბუ სარა ზაჰრანი (Abu Sara Zahrani)	***პასპორტის მონაცემები:*** ა) საუდის არაბეთის პასპორტი №K142736 (გაცემულია 2011 წლის 14 ივლისს, ალ ხაფჯში(Al-Khafji), საუდის არაბეთში ბ) საუდის არაბეთის პასპორტი №G579315	სირიის არაბთა რესპუბლიკა	20.04.2016	გაზისა და ნავთობის სამმართველოს მთავარი წარმომადგენელი ერაყსა და ლევენტში ისლამური სახელმწიფოში(ISIL) ირიცხება ალ-ქაიდა ერაყში (AL-QAIDA IN IRAQ) (იურიდიული პირების სიაში N83, ალ ბარაკაჰ მუჰაფაზაში (Al Barakah Governorate) სირიის არაბთა რესპუბლიკა, 2015 წლის მაისიდან
383	***სახელები:*** 1. თუაჰ (TUAH) 2. ფებრივანსიაჰ (FEBRIWANSYAH)	ა) თუაჰ ფებრივანსიაჰ ბინ არიფ ჰასრუდინ (Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin)	***პირადი ნომერი:*** ინდონეზიური პირადობის მოწმობის ნომერი	ჯალან ბარუ, ლუკ No.1, რთ 05/07, კელურაჰან ბჰატკი ჯაია, სეთუ საბ	20.04.2016	ინდონეზიაში დაფუძნებული იმ ორგანიზაციის ლიდერი, რომელმაც საჯაროდ შეჰფიცა

	დაბადების თარიღი: 18.02.1968 ***დაბადების ადგილი:*** ჯაკარტა, ინდონეზია ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ინდონეზიელი	ბ) თუვაჰ ფებრივანსაჰ (Tuwah Febriwansah) გ) მუჰამმად ფაჩრი (Muhammad Fachri) დ) მუჰამმად ფაჩრია (Muhammad Fachria) ე) მუჰამმად ფაჩრი (Muhammad Fachry)	09.5004.180268.0074	რეგიონი, პამულანგის რეგიონი, ტანგერანგ სელათანი, ბანთენის პროვინცია, ინდონეზია (Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia).		ერთგულება ერაყსა და ლევენტში ისლამური სახელმწიფოს(ISIL) ირიცხება ალ-ქაიდა ერაყში (AL-QAIDA IN IRAQ) (იურიდიული პირების სიაში N83) . დახმარება აღმოუჩინა ISIL-ს ახალწვეულთა, თანხის აგროვების პროცესში და გადაადგილებაში. პატიმრობაშია ინდონეზიაში, ინდონეზიური ხელისუფლების მიერ 2015 წლის 21 მარტიდან და ბრალად ედება ტერორისტული დანაშაულები.
384	***სახელები:*** 1. ჰუსაინ (Husayn) 2. ჯუაითჰინი (Juaythini) ***დაბადების თარიღი:*** 03.05.1977 ***დაბადების ადგილი:*** ნუსეირატის ლტოლვილთა ბანაკი(Nuseirat Refugee Camp), ღაზას სექტორი, პალესტინის ტერიტორიები ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** პალესტინელი	ა) ჰუსსეინ მოჰამმედ ჰუსსეინ ალჯეითჰნი (Hussein Mohammed Hussein Aljeithni) ბ) ჰუსაინ მუჰამმად ალ-ჯუაითჰინი(Husayn Muhammad al-Juaythini) გ) ჰუსაინ მუჰამმად ჰუსაინ ალ-ჯუაითჰინი (Husayn Muhammad Husayn al-Juaythini) დ) ჰუსაინ მუჰამად ჰუსაინ ალ-ჯუაითჰინი(Husayn Muhamad Husayn al-Juaythini) ე) ჰუსაინ მუჰამმად ჰუსაინ ჯუაითჰინი (Husayn Muhammad Husayn Juaythini) ვ) აბუ მუათჰ ალ-ჯუაითნი(Abu Muath al-Juaitni)	***პასპორტის მონაცემები:*** პალესტინის ხელისუფლების მიერ გაცემული პასპორტის ნომერი: 0363464	ღაზას სექტორი, პალესტინის ტერიტორიები	20.04.2016	კავშირი აქვს ერაყსა და ლევენტში ისლამური სახელმწიფოსთან(ISIL) ირიცხება ალ-ქაიდა ერაყში (AL-QAIDA IN IRAQ) (იურიდიული პირების სიაში N83) . ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი (Abu Bakr al-Baghdadi), ირიცხება როგორც იბრაჰიმ ავვად იბრაჰიმ ალი ალ-ბადრი ალ-სამარრაი (Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai) (ფიზიკურ პირთა სიაში N284), და შეიარაღებულ ჯგუფებში ღაზაში.

						იყენებდა ფულს, რათა აეშენებინა ISIL-ისთვის სამყოფელი ღაზაში.
385	***სახელები:*** 1. მუჰამმად (Muhammad) 2. შოლეჰ (Sholeh) 3. იბრაჰიმ (Ibrahim) ***ტიტული:*** უსთადი (Ustad) ***დაბადების თარიღი:*** სექტემბერი 1958 ***დაბადების ადგილი:*** დემაკი, ინდონეზია (Demak, Indonesia) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ინდონეზიელი	ა) მოჰამმად შოლეჰ იბრაჰიმ (Mohammad Sholeh Ibrahim) ბ)მუჰამმად შოლეჰ იბროჰიმ (Muhammad Sholeh Ibrohim) გ) მუჰამმად სოლეჰ იბრაჰიმ(Muhammad Soleh Ibrahim) დ) შოლეჰ იბრაჰიმ (Sholeh Ibrahim) ე) მუჰ შოლეჰ იბრაჰიმ (Muh Sholeh Ibrahim)			20.04.2016	2014 წლიდან მსახუროზდა როგორც ჯემმაჰ ანშორუთ თაუჰიდის (Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) მოქმედი ემირი (acting emir) (იურიდიული პირების სიაში N131) და ეხმარებოდა ერაყსა და ლევენტში ისლამურ სახელმწიფოს (ISIL), ირიცხება ალ-ქაიდა ერაყში (AL-QAIDA IN IRAQ) (იურიდიული პირების სიაში N83) .