გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 05/11/2012

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №1112/02-1

2012 წლის 2 ნოემბერი

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) №1 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 30, 45 და 75 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) №2 დანართს, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, 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 132 და 133 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №3 დანართში მოცემული რედაქციით.

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. როინიშვილი

დანართი №1

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში 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
30	***სახელები:*** 1. ატიქულაჰი (ATIQULLAH) 2. 3. 4. ***დაბ.თარიღი:*** დაახლოებით 1962 ***დაბ.ადგილი:*** ა) ტირინ კოტის რაიონი, ურუზგანის პროვინცია, ავღანეთი (Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan) ბ) არგანდაბის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი		***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***		**31.01.01** (ცვლილებები 03.09.03 21.09.07 29.11.11 19.10.12)	თალიბანის რეჟიმი, საზოგადოებრივი სამუშაოების მინისტრის მოადგილე. 2010 წლის მდგომარეობით, თალიბანის უმაღლესი საბჭოს (Taliban Supreme Council) პოლიტიკური კომისიის წევრი. სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე. მიეკუთვნება ალიზაის ტომს (Alizai tribe).
45	***სახელები:*** 1. დინ მოჰამადი (DIN MOHAMMAD) 2. ჰანიფი (HANIF) 3. 4. ***დაბ.თარიღი:*** დაახლოებით 1955 ***დაბ.ადგილი:*** სოფ. შაკარლაბი, იაფტალი პენის რაიონი, ბადახშანის პროვინცია, ავღანეთი (Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province, Afghanistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:***	ა) ქარი დინ მოჰამადი (Qari Din Mohammad); ბ) ლადენა მოჰამადი (Iadena Mohammad) დაბ. თარიღი: 01.01.69 დაბ. ადგილი: ბადახშანი (Badakhshan) ეროვნება: ავღანელი პასპორტის ნომერი: №OA454044	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***		**25.01.01** (ცვლილებები 03.09.03 09.07.07 21.09.07 29.11.11 25.10.12)	ა) თალიბანის რეჟიმი, დაგეგმვის მინისტრი; ბ) თალიბანის რეჟიმი, უმაღლესი განათლების მინისტრი. თალიბანის უმაღლესი საბჭოს (Taliban Supreme Council) წევრი, ტახარისა (Takhar) და ბადახშანის (Badakhshan) პროვინციებზე პასუხისმგებელი. სავარაუდოდ, იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე.

	ავღანელი					
75	***<u>სახელები:</u>*** 1. ნიკ მოჰამადი (NIK MOHAMMAD) 2. დოსტ მოჰამადი (DOST MOHAMMAD) 3. 4. ***<u>დაბ.თარიღი:</u>*** დაახლოებით 1957 ***<u>დაბ.ადგილი:</u>*** სოფ. ზანგი აბადი, პანჯვაის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Zangi Abad village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ავღანელი	ნიკ მოჰამადი (Nik Mohammad) (ადრინდელი სიის მიხედვით)	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ***<u>პირადი ნომერი:</u>***		**31.01.01** (ცვლილებები 03.09.03 21.09.07 29.11.11 13.08.12 19.10.12)	თალიბანის რეჟიმი, ვაჭრობის მინისტრის მოადგილე. სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანი საზღვარზე; მიეკუთვნება ნურზაის ტომს (Nurzai tribe).

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**
299	***<u>სახელები:</u>*** 1. აიუბი (AYYUB) 2. ბაშირი (BASHIR) 3. 4. 2: ***<u>დაბ. თარიღი</u>*** ა) 1969 ბ) 1966 გ) 1964 დ) 1971 ***<u>დაბ. ადგილი</u>*** ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ა) უზბეკი ბ) ავღანელი	ა) ალჰაჯ ქარი აიუბ ბაშარი (Alhaj Qari Ayub Bashar); ბ) ქარი მუჰამად აიუბი (Qari Muhammad Ayub).	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ***<u>პირადი ნომერი:</u>***	მირ ალი, ჩრდ. ვაზირისტანის სააგენტო, ტრიბალის ზონა, პაკისტანი (Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Area, Pakistan)	**18.10.12**	2010 წლის დასაწყისის მონაცემებით, მეთაურთა საბჭოს წევრი და Islamic Movement of Uzbekistan-ის ფინანსური ხელმძღვანელი. 2009–2012 წწ. კოორდინაციას უწევდა Islamic Movement of Uzbekistan–ის ფინანსურ და ლოჯისტიკურ დახმარებას

						ავღანეთსა და პაკისტანში. გადასცა ფულადი სახსრები ფაზალ რაჰიმს (Fazal Rahim).
300	***სახელები:*** 1. აამირი (AAMIR) 2. ალი (ALI) 3. ჩოდრი (CHAUDHRY) 4. ***დაბ. თარიღი*** 03.08.86 ***დაბ. ადგილი*** ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** პაკისტანელი	ა) აამირ ალი ჩოდარი (Aamir Ali Chaudary); ბ) აამირ ალი ჩუდრი (Aamir Ali Choudry); გ) ამირ ალი ჩოდრი (Amir Ali Chaudry); დ) ჰუზაიფა (Huzaifa).	***პასპორტის მონაცემები:*** პაკისტანის პასპორტი: №BN 4196361 გაცემის თარიღი: 28.10.08 მოქმედების ვადა: 27.10.13 ***პირადი ნომერი:*** პაკისტანის ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი: №33202-7126636-9		**18.10.12**	Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)-ის ელექტროობისა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების ექსპერტი. TTP-ის მიერ დაგეგმილი თავდასხმის მონაწილე. TTP-ის უწევდა ფინანსურ და ლოჯისტიკურ დახმარებას, ასევე, მონაწილეობდა TTP-ს მიერ დაფინანსებულ სამხედრო წვრთნებში.

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
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	**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:

			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; 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, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com; ზ) Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan		№044. 2011 წლის მონაცემებით, Haji Khairullah Haji Sattar Money 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).

			ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan თ) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan; ი) 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; კ) 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; ლ) Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan; მ) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan; ნ) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; ო) Branch Office 14: Dubai, United Arab Emirates; პ) 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	ა) Branch Office 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta,	**29.06.12** (ცვლილებები 25.10.12)	Roshan Money Exchange ახორციელებს ფულად გადარიცხვებს ავღანეთში თალიბანის სამხედრო

		Company; დ) Roshan Shirkat; ე) Maulawi Ahmed Shah Hawala; ვ) Mullah Ahmed Shah Hawala; ზ) Haji Ahmad Shah Hawala; თ) Ahmad Shah Hawala.	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 ბ) Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan გ) 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 დ) Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan e) Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan ე) Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan ვ) Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market,		ოპერაციებისა და ნარკოტიკებით ვაჭრობის მხარდაჭერის მიზნით.

			District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan ৬) Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan ৩) Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan ০) Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan 3) Branch Office 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan.		