გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 26/11/2012

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №1112/22-1

2012 წლის 22 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 დანართს, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში 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 15, 22, 51, 233, 237, 238, 239, 256 და 259 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 დანართს, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №3 დანართში მოცემული მონაცემები.

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)	ფსევდონიმ(ები)ი, ზედმეტი სახელი(ები)	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართ(ები)ი, შესაძლო ადგილსამყო-ფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
131	***სახელები:*** 1. აბდულ რაუფი (ABDUL RAUF) 2. ზაკირი (ZAKIR) 3. 4. ***დაბ.თარიღი:*** 1969–1971 ***დაბ.ადგილი:*** ქაბულის პროვინცია, ავღანეთი (Kabul Province, Afghanistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი	ქარი ზაკირი (Qari Zakir)	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***		**05.11.12**	სირაჯუდდინ ჯალალუდინ ჰაქანის (Sirajuddin Jallaloudine Haqqani) ხელმძღვანელობის ქვეშ მყოფი Haqqani Network-ისათვის განხორციელებული სუიციდური ოპერაციების მეთაური და ყველა იმ ოპერაციაზე პასუხისმგებელი პირი, რომელიც განხორციელდა ქაბულში (Kabul), ტახარში (Takhar), კუნდუზსა (Kunduz) და ბაგლანის (Baghlan) პროვინციებში. ზედამხედველო ბას უწევს თვითმკვლელი თავდამსხმელების წვრთნებს, ასევე, ასწავლის თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების გაკეთებას (IEDs).

132	***სახელები:*** 1. მოჰამედ ქასიმი (MOHAMMED QASIM) 2. სადოზაი (SADOZAI) 3. ხუდაი რაჰიმი (KHUDAI RAHIM) 4. ***დაბ.თარიღი:*** 1975–1976 ***დაბ.ადგილი:*** სოფ. მინარი, გარმსერის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Minar village, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი	მუჰამად ქასიმი (Muhammad Qasim)	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:*** ა) ლაშკარ გაჰის რაიონში, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan) გაცემული ავღანური პირადობის მოწმობა (tazkira) №: 57388 ბ) ბინადრობის მოწმობა №: 665, აინო მაინა, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Ayno Maina, Kandahar Province, Afghanistan)	ა) ვეში, სპინ ბოლდაკის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan); ბ) საფაარ ბაზაარი, გარმსერის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan); გ) ოთახი 33, მე-5 სართული, სარაფის ბაზარი, ქ. ყანდაარი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan).	**21.11.12**	Rahat Ltd.-ს მესაკუთრე. ჩართულია თალიბების იარაღით მომარაგებასთან, მათ შორის, თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების (IED) მიწოდებასთან, დაკავშირებულ საქმიანობაში. მამა – ჰაჯი მულაჰ ვალი (Haji Mullah Wali). მამის ალტერნატიული სახელი – ჰაჯი სადოზაი (Haji Sadozai). ბაბუა – ხუდაი რაჰიმი (Khudai Rahim). აქვს კავშირი Rahat Ltd.-სთან.

დანართი №2

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

№	პირადი ინფორმაცია (სახელ(ები)ი, დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალაქეობა)	ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელ(ები)ი	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართ-(ები)ი, შესაძლო ადგილსამყო-ფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
15.	*<u>სახელები</u>* დიემანი (DIEMAN) აბდულკადირ იზზატი (ABDULKADIR IZZAT) 3. 4. <u>დაბ. თარიღი:</u> 04.07.65 <u>დაბ. ადგილი:</u> კირკუკი, ერაყი (Kirkuk, Iraq) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ერაყელი	დეიმან ალჰასენბენ ალი ალჯაბარი (Deiman Alhasenben Ali Aljabbari) დაბ. თარიღი: 04.07.65	*<u>პასპორტის მონაცემები:</u>* გერმანიის სამგზავრო დოკუმენტი („Reiseausweis”) №A 0141062 (ძალადაკარგულად ითვლება 2012 წლის სექტემბრიდან).	ბავარია, გერმანია (Bavaria, Germany)	**06.12.05** (ცვლილებები 25.01.10 13.12.11 15.11.12)	
22.	*<u>სახელები</u>* 1. ფარჰადი (FARHAD) 2. კანაბი (KANABI) 3. აჰმადი (AHMAD) 4. <u>დაბ. თარიღი:</u> 01.07.71 <u>დაბ. ადგილი:</u> არბილი, ერაყი (Arbil, Iraq) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ერაყელი	ა) კაუა ომარ აჰმედი (Kaua Omar Achmed); ბ) კავა ჰამავანდი (Kawa Hamawandi) (ადრინდელი სიის მიხედვით).	*<u>პასპორტის მონაცემები:</u>* გერმანიის სამგზავრო დოკუმეტი (“Reise-ausweise”) №A0139243 (ძალადაკარგულად ითვლება 2012 წლის სექტემბრიდან). *<u>პირადი ნომერი:</u>*	ერაყი (Iraq)	**06.12.05** (ცვლილებები 31.07.06 25.01.10 13.12.11 15.11.12)	2010 წლის 10 დეკემბერს გათავისუფლებული იქნა გერმანიის ციხიდან და 2011 წლის 6 დეკემბერს გადავიდა ერაყში.

51	***<u>სახელები</u>*** 1. მაზენი (MAZEN) 2. სალაჰი (SALAH) 3. მოჰამედი (MOHAMMED) 4. **<u>დაბ. თარიღი:</u>** 18.05.81 **<u>დაბ. ადგილი:</u>** არბილი, ერაყი (Arbil, Iraq) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>** ერაყელი	ა) მაზენ ალი ჰუსეინი (Mazen Ali Hussein) დაბ. თარიღი: 01.01. 82 დაბ. ადგილი: ბაღდადი, ერაყი (Baghdad, Iraq); ბ) ისა სალაჰ მუჰამადი (Issa Salah Muhamad) დაბ. თარიღი: 01.01.80	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** გერმანიის სამგზავრო დოკუმენტი („Reiseausweis”) №A 0144378 (ძალადაკარგულად ითვლება 2012 წლის სექტემბრიდან) ***<u>პირადი ნომერი:</u>***	94051, ჰოიცენბერგი, გერმანია (94051 Hauzenberg, Germany)	**06.12.05** (ცვლილებები 21.10.08 13.12.11 15.11.12)	Ansar Al-Islam–ის წევრი. 2012 წლის 18 მაისს გათავისუფლებული იქნა გერმანიის ციხიდან.
23 3	***<u>სახელები</u>*** 1. აჰმედი (AHMED) 2. დეგდეგი (DEGHDEGH) 3. 4. **<u>დაბ. თარიღი:</u>** 17.01.67 **<u>დაბ. ადგილი:</u>** ანსერი, ვილაიას პროვინცია, ჯიჯელი, ალჟირი (Anser, Wilaya (province) of Jijel, Algeria) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>** ალჟირელი	ა) აბდ ელ ილლაჰი (Abd El Illah); ბ) აბდელლილლაჰ დიტ აბდელლაჰ აჰმედ დიტ სედი (Abdellillah dit Abdellah Ahmed dit Said).	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ***<u>პირადი ნომერი:</u>***	ალჟირი (Algeria)	**03.07.08** (ცვლილებები 24.03.09 15.11.12)	წარმოადგენს Al-Qaida in the Islamic Maghreb–ის ხელმძღვანელობას ფინანსურ საკითხებში. დედა – ზაკია ჩებირა (Zakia Chebira). მამა – ლახდარი (Lakhdar).
23 7	***<u>სახელები</u>*** 1. იაჰია (YAHIA) 2. ჯუადი (DJOUADI) 3. 4. **<u>დაბ. თარიღი:</u>** 01.01.67 **<u>დაბ. ადგილი:</u>** მ’ჰამიდი, ვილაიას პროვინცია, სიდი ბელ აბესი, ალჟირი (M’Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes, Algeria) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>** ალჟირელი	ა) იაჰია აბუ ამარი (Yahia Abou Ammar); ბ) აბუ ალა (Abou Ala).	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ***<u>პირადი ნომერი:</u>***		**03.07.08** (ცვლილებები 15.11.12)	Al-Qaida in the Islamic Maghreb–ის ხელმძღვანელი. 2008 წლის ივნისის მონაცემებით, იმყოფება ჩრდ. მალიში (Northern Mali). დედა – ზოჰრა ფარესი (Zohra Fares). მამა – მოჰამედი (Mohamed).
23 8	***<u>სახელები</u>*** 1. სალაჰ ედდინ (SALAH EDDINE) 2. გასმი (GASMI) 3.	ა) აბუ მოჰამედ სალაჰი (Abou Mohamed Salah**);** ბ) ბუნუადერი (Bounouadher).	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ***<u>პირადი ნომერი:</u>***		**03.07.08** (ცვლილებები 24.03.09 15.11.12)	Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb–ის ერთ–ერთი მეთაური.

	4. **<u>დაბ. თარიღი:</u>** 13.04.71 **<u>დაბ. ადგილი:</u>** ზერიბეთ ელ უედი, ვილაიას პროვინცია, ბისკრა, ალჟირი (Zeribet El Oued, Wilaya (province) of Biskra, Algeria) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>** ალჟირელი					ხელმძღვანელობს ორგანიზაციის საინფორმაციო კომიტეტს. დედა – იამინა სოლტანე (Yamina Soltane). მამა – აბდელაზიზი (Abdelaziz). აქვს კავშირი აბდელმალეკ დრუდკელთან (Abdelmalek Droukdel).
239	***<u>სახელები</u>*** 1. ამორი (AMOR) 2. მოჰამედი (MOHAMED) 3. გედეირი (GHEDEIR) 4. **<u>დაბ. თარიღი:</u>** დაახლ. 1958 **<u>დაბ. ადგილი:</u>** დებ–დები, ამენასი, ვილაიას პროვინცია, ილიზი, ალჟირი (Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi, Algeria) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>** ალჟირელი	ა) აბდელჰამიდ აბუ ზეიდი (Abdelhamid Abou Zeid); ბ) იუსეფ ადელი (Youcef Adel); გ) აბუ აბდელაჰი (Abou Abdellah); დ) აბიდ ჰამმადუ (Abid Hammadou) დაბ. თარიღ: 12.12.65 დაბ. ადგილი: ტუგურტი, ვილაიას პროვინცია, უარგლა, ალჟირი (Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeria (ადრინდელი სიის მიხედვით)	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ***<u>პირადი ნომერი:</u>***		**03.07.08** (ცვლილებები 10.05.12 15.11.12)	აქვს კავშირი Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb–თან. 2008 წლის ივნისის მონაცემებით, იმყოფება ჩრდ. მალიში (Northern Mali). დედა – ბენარუბა ბაჩირა (Benarouba Bachira). მამა – მაბრუკი (Mabrouk). მიითვისა აბიდ ჰამადუს (Abid Hammadou) სახელი, რომელიც სავარაუდოდ, გარდაიცვალა 2004 წელს ჩადში (Chad).

256	***სახელები*** 1. რედუანი (REDOUANE) 2. ელ ჰაბჰაბი (EL HABHAB) 3. 4. **<u>დაბ. თარიღი:</u>** 20.12.69 **<u>დაბ. ადგილი:</u>** კასაბლანკა, მაროკო (Casablanca, Morocco) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>** ა) გერმანელი ბ) მაროკოელი	აბდელრაჰმანი (Abdelrahman)	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** კიელის, გერმანია (Kiel, Germany) მუნიციპალიტე-ტის მიერ გაცემული გერმანული პასპორტი: №1005552350 გაცემის თარიღი: 27.03.01 მოქმედების ვადა: 26.03.11 ***<u>პირადი ნომერი:</u>*** კიელის, გერმანია (Kiel, Germany) მუნიციპალიტეტი ს მიერ გაცემული გერმანული ფედერალური პირადობის მოწმობა: №1007850441 გაცემის თარიღი: 27.03.01 მოქმედების ვადა: 26.03.11	კიელი, გერმანია (lltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germany) (ყოფილი მისამართი)	**12.11.08** (ცვლილებები 30.01.09 24.03.09 15.11.12)	2012 წლის აპრილში გათავისუფლებუ ლი იქნა გერმანიის ციხიდან.
259	***<u>სახელები</u>*** 1.ხალიფა (KHALIFA) 2. მუჰამადი (MUHAMMAD) 3. თურქი (TURKI) 4. ალ–სუბაი (AL-SUBAIY) **<u>დაბ. თარიღი:</u>** 01.01.65 **<u>დაბ. ადგილი:</u>** დოჰა , კატარი (Doha, Qatar) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>** კატარი	ა) ხალიფა მოჰდ თურქი ალსუბე (Khalifa Mohd Turki Alsubaie); ბ) ხალიფა მოჰდ თურქი ალ–სუბე (Khalifa Mohd Turki al-Subaie); გ) ხალიფა ალ–სუბაი (Khalifa Al-Subayi); დ) ხალიფა თურქი ბინ მუჰამმად ბინ ალ–სუაი (Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy).	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** დოჰაში (Doha) გაცემული კატარის პასპორტი: №00685868 გაცემის თარიღი: 05.02.06 მოქმედების ვადა: 04.02.11 ***<u>პირადი ნომერი:</u>*** კატარის პირადობის მოწმობა: №26563400140	დოჰა, კატარი (Doha, Qatar)	**10.10.08** (ცვლილებები 25.01.10 15.11.12)	კატარში არსებულ ტერორისტთა დამფინანსებელი და დამხმარე, რომელიც ახორციელებდა Al-Qaida–ს მეთაურთა ფინანსურ დახმარებასა და მოქმედებდა მათი სახელით, მათ შორის უზრუნველყოფდ ა სამხრეთ აზიაში Al-Qaida–ს საწვრთნელ ბანაკში ახალი კადრების გადაგზავნას. 2008 წლის იანვარში ბაჰრეინის

						სისხლის სამართლის უმაღლესი სასამართლოს მიერ (Bahraini High Criminal Court) დაუსწრებლად მსჯავრდებული იქნა ტერორიზმის დაფინანსებაში, ტერორისტული წვრთნების მოწყობაში, ასევე, საზღვარგარეთ წვრთნების გავლის მიზნით პირთა გადაადგილებაში ხელის შეწყობისათვის, ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობისათვის. 2008 წლის მარტში დაპატიმრებული იქნა კატარში, სადაც მოიხადა სასჯელი. დედა – ჰამდა აჰმად ჰაიდუსი (Hamdah Ahmad Haidoos).

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
134	HAQQANI NETWORK (HQN)			05.11.12	ხოსტის პროვინციასა, (ავღანეთი) (Khost Province, Afghanistan) და ჩრდ. ვაზირისტანის (პაკისტანი) (North Waziristan, Pakistan) საზღვრებზე

					მდებარე თალიბანის მებრძოლთა ქსელი. ჩამოყალიბებულ იქნა ჯალალუდდინ ჰაქანის (Jalaluddin Haqqani) მიერ, ხოლო, დღეისათვის მეთაურია მისი შვილი – სირაჯუდდინ ჯალალუდინ ჰაქანი (Sirajuddin Jallaloudine Haqqani). ასევე, ორგანიზაციის წევრებია სიაში შემავალი შემდეგი პირები: – ნასირუდდინ ჰაქანი (Nasiruddin Haqqani); – სანგინ ზადრან შერ მოჰამადი (Sangeen Zadran Sher Mohammad); – აბდულ აზიზ აბასინი (Abdul Aziz Abbasin); – ფაზლ რაბი (Fazl Rabi); – აჰმედ იან ვაზირი (Ahmed Jan Wazir); – ბახტ გული (Bakht Gul); – აბდულ რაუფ ზაკირი (Abdul Rauf Zakir). პასუხიმგებელია კაბულსა (Kabul) და ავღანეთის სხვა პროვინციებში თვითმკვლელი თავდასხმებისა და მკვლელობების განხორციელებაზე, ასევე, ადამიანთა გატაცებებზე. აქვს კავშირი შემდეგ ორგანიზაციებთან: – Al-Qaida; – Islamic Movement of Uzbekistan; – Tehrik-e Taliban Pakistan; – Lashkar I Jhangvi, – Jaish-Imohammed.
135	RAHAT LTD.	ა) Rahat Trading Company ბ) Haji Muhammad Qasim Sarafi გ) New Chagai Trading	ა) Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan; ბ) Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan; გ) Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan; დ) Branch Office 4:	21.11.12	2011 და 2012 წწ. მონაცემებით, Rahat Ltd. გამოყენებული იქნა თალიბების მეთაურების მიერ თალიბების საქმიანობის დაფინანსების მიზნით უცხოელი დონორებისა და ნარკოტიკებით უკანონო ვაჭრობიდან მიღებული ფულადი სახსრების გადასარიცხად. მესაკუთრე – მოჰამედ ქასიმ სადოზაი ხუდაი რაჰიმი (Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim). ასევე, კავშირი აქვს მოჰამად ნაიმ ბარიჩ ხუდაიდასთან (Mohammad Naim Barich Khudaidad).

			Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan; ৶) Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan; ৷) Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan; ৸) Branch Office 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan; ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan; iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan; ৹) Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan; ০) Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan; ১) Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran.		