გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 27/02/2013

# საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

## ბრძანება №0213/26-1

## 2013 წლის 26 თებერვალი

## 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 4 და 30 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) №2 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნეს ნომერი 97.

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/მოქალაქე-ობა) | ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები) | პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი | მისამართი(ები), შესაძლო ადგილსა-მყოფელი | სიაში შეყვანის თარიღი | სხვა ინფორმაცია |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | ***სახელები:***<br>1. აბდულ ჯალილი (ABDUL JALIL)<br>2. ჰაქანი (HAQQANI)<br>3. ვალი მოჰამადი (WALI MOHAMMAD)<br>4.<br>***დაბ.თარიღი:***<br>დაახლოებით 1963<br>***დაბ.ადგილი:***<br>ა) არგანდაბის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan)<br>ბ) ქ. ყანდაარი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan)<br>***ეროვნება/მოქალაქეობა:***<br>ავღანელი | ა) აბდულ ჯალილ ახუნდი (Abdul Jalil Akhund);<br>ბ) მულაჰ ახტარი (Mullah Akhtar)<br>დაბ. თარიღი: 1965<br>დაბ. ადგილი: ყანდაარი (Kandahar), ქვეტაში, პაკისტანი (Quetta, Pakistan)<br>არსებული ავღანეთის საკონსულოს მიერ გაცემული ავღანეთის პასპორტი:<br>№OR 1961825<br>გაცემის თარიღი: 04.02. 03<br>მოქმედების ვადა: 02.02.06;<br>გ) აბდულ ჯალილ ჰაქანი (Abdul Jalil Haqqani) (ადრინდელი სიის მიხედვით);<br>დ) ნაზარ იანი (Nazar Jan). | ***პასპორტის მონაცემები:***<br>***პირადი ნომერი:*** | | **25.01.01**<br>(ცვლილებები 03.09.03<br>18.07.07<br>21.09.07<br>27.09.07<br>13.02.12<br>11.02.13) | თალიბანის რეჟიმი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე.<br>სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე.<br>2007 წლის მაისის მონაცემებით, თალიბანის უმაღლესი საბჭოს (Taliban Supreme Council) წევრი.<br>თალიბანის საბჭოს ფინანსური კომისიის წევრი (Financial Commission of the Taliban Council).<br>ძმა – ატიქულაჰ ვალი მოჰამადი (Atiqullah Wali Mohammad). |
| 30 | ***სახელები:***<br>1. ატიქულაჰი (ATIQULLAH)<br>2. ვალი მოჰამადი (WALI MOHAMMAD)<br>3.<br>4.<br>***დაბ.თარიღი:***<br>დაახლოებით 1962<br>***დაბ.ადგილი:***<br>ა) ტირინ კოტის რაიონი, ურუზგანის პროვინცია, ავღანეთი (Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan) | ატიქულაჰი (Atiqullah) (ადრინდელი სიის მიხედვით) | ***პასპორტის მონაცემები:***<br>***პირადი ნომერი:*** | | **31.01.01**<br>(ცვლილებები 03.09.03<br>21.09.07<br>29.11.11<br>19.10.12<br>11.02.13) | თალიბანის რეჟიმი, საზოგადოებრივი სამუშაოების მინისტრის მოადგილე.<br>2010 წლის მდგომარეობით, თალიბანის უმაღლესი საბჭოს პოლიტიკური კომისიის (Taliban Supreme Council Political Commission) წევრი.<br>სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე.<br>მიეკუთვნება ალიზაის |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ბ) სოფ. ხვაჯა მალიკი, არგანდაბის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Khwaja Malik village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan)<br>***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>***<br>ავღანელი | | | | | ტომს (Alizai tribe).<br>ძმა – აბდულ ჯალილ ჰაქანი ვალი მოჰამადი (Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad). |

*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 |
| 301 | ***<u>სახელები:</u>***<br>1. ჯამელი (DJAMEL)<br>2. აკაჩა (AKKACHA)<br>3.<br>4.<br><u>დაბ. თარიღი:</u> 09.05.78<br><u>დაბ. ადგილი:</u> რუიბა, ალჟირი, ალჟირი (Rouiba, Algiers, Algeria)<br><u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u><br>ალჟირელი | ა) იაჰია აბუ ელ ჰუმამი (Yahia Abou el Hoummam);<br>ბ) იაჰია აბუ ელ ჰამამი (Yahia Abou el Hammam). | <u>პასპორტის მონაცემები:</u><br><br><u>პირადი ნომერი:</u> | მალი (Mali) | **05.02.13** | მამა – სლიმანი (Slimane).<br>დედა – აკრუფ ხადიდია (Akrouf Khadidja).<br>ჩრდ. მალიში The Organisation of Al-Qaida in the Islamic Maghreb–თან დაკავშირებული ჯგუფების კოორდინატორი. |
| 302 | ***<u>სახელები:</u>***<br>1. აბდერრაჰმანი (ABDERRAHMANE)<br>2. ულდ ელ ამარი (OULD EL AMAR)<br>3.<br>4.<br>***<u>დაბ. თარიღი:</u>*** 1977–1982<br><u>დაბ. ადგილი:</u><br>ტაბანკორტი, მალი (Tabankort, Mali)<br>***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>***<br>მალელი | ა) აჰმედ ელ ტილემსი (Ahmed el Tilemsi);<br>ბ) აბდერრაჰმან ულდ ელ ამარ ულდ სიდაჰმედ ლუკბეიტი (Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti);<br>გ) აჰმად ულდ ამარი (Ahmad Ould Amar). | ***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>***<br><br>***<u>პირადი ნომერი:</u>*** | ა) გაო, მალი (Gao, Mali);<br>ბ) ტაბანკორტი, მალი (Tabankort, Mali);<br>გ) ინ ხალილი, მალი (In Khalil, Mali);<br>დ) ალ მუსტარატი, მალი (Al Moustarat, Mali). | **22.02.13** | მეთაური – Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO);<br>წევრი – The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb;<br>დაპატიმრებული იქნა 2005 წლის აპრილს მავრიტანიაში |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (Mauritania). 2006 წლის 26 აპრილს გაიქცა ნუაკჩოტის (Nouakchott) ციხიდან. 2008 წლის სექტემბერში ისევ დაკავებული იქნა მალიში (Mali), საიდანაც გათავისუფლდა 2009 წლის 15 აპრილს. აქვს კავშირი მოხტარ ბელმოხტართან (Mokhtar Belmokhtar). მამა – ლივემერი (Leewemere). |
| **303** | ***<u>სახელები:</u>***<br>1. ჰამადა (HAMADA)<br>2. ულდ მოჰამედ ელ ხაირი (OULD MOHAMED EL KHAIRY)<br>3.<br>4.<br>***<u>დაბ. თარიღი:</u>*** 1970<br>**<u>დაბ. ადგილი:</u>** ნუაკჩოტი, მავრიტანია (Nouakchott, Mauritania)<br>***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>***<br>ა) მავრიტანიელი<br>ბ)მალელი | ა) ჰამადა ულდ მოჰამედ ლემინ ულდ მოჰამედ ელ ხაირი (Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy);<br>ბ) ულდ ხეირუ (Ould Kheirou);<br>გ) ჰამად ელ ხაირი (Hamad el Khairy);<br>დ) აბუ ქუმქუმი (Abou QumQum). | ***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>***<br>მალის პასპორტი: №A1447120<br>მოქმედების ვადა: 19.10.11<br>***<u>პირადი ნომერი:</u>*** | გაო, მალი (Gao, Mali) | **22.02.13** | მეთაური – Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO).<br><br>უზრუნველყოფდა მატერიალურ-ტექნიკურ დახმარებას Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb–თან დაკავშირებული ჯგუფისათვის – Sahelian group Al Moulathamine.<br>მავრიტანიის მიერ გაცემული იქნა დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი.<br>დედა – ტიჟალ ბინტ მოჰამედ დადა (Tijal Bint Mohamed Dadda). |
| **304** | ***<u>სახელები:</u>***<br>1. იიად (IYAD)<br>2. აგ ღალი (AG GHALI)<br>3.<br>4.<br>***<u>დაბ. თარიღი:</u>*** 1954<br>**<u>დაბ. ადგილი:</u>** აბეიბარა, კიდალის რეგიონი, მალი (Abeibara, Kidal Region, Mali)<br>***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>***<br>მალელი | | ***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>***<br><br>***<u>პირადი ნომერი:</u>*** | მალი ( Mali) | **25.02.13** | Ansar Eddine-ის დამფუძნებელი და მეთაური.<br>Tuareg Ifogas–ს ტომის წევრი.<br>აქვს კავშირი ორგანიზაციებთან – Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb და Mouvement pour l'Unification et le Jihad |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | en Afrique<br>de l'Ouest (MUJAO). |