გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 15/05/2013

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება №0513/14-1

2013 წლის 14 მაისი

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) №1 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 16, 33, 62, 74, 81, 111, 118 და 132 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების 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 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნეს ნომერი 8.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. როინიშვილი

დანართი

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 ადგილსამყო-ფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
16	***სახელები:*** 1. მოჰამად შაფიქი (MOHAMMAD SHAFIQ) 2. აჰმადი (AHMADI) 3. ფატიჰ ხანი (FATIH KHAN) 4. ***დაბ. თარიღი:*** 1956-1957 ***დაბ. ადგილი*** : სოფ. ჩარმისტანი, ტირინ კოტის რაიონი, ურუზგანის პროვინცია, ავღანეთი (Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afganistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი	მოჰამად შაფიქ აჰმადი (Mohammad Shafiq Ahmadi) (ადრინდელი სიის მიხედვით).	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***		**23.02.01** (ცვლილებები 03.09.03 21.09.07 01.06.12 13.08.12 22.04.13)	თალიბანის რეჟიმი, სამანგანის პროვინციის (Samangan Province) მმართველი. 2012 წლის ბოლოს მონაცემებით, ურუზგანის პროვინციის (Uruzgan Province) თალიბანის ჩრდილოვანი მმართველი. მიეკუთვნება ჰოტაკის ტომს (Hottak tribe).
33	***სახელები:*** 1. შაჰაბუდინი (SHAHABUDDIN) 2. დელავარი (DELAWAR) 3. 4. ***დაბ.თარიღი:*** ა) 1957 ბ) 1953 ***დაბ.ადგილი:*** პროვინცია ლოგარი, ავღანეთი (Logar Province, Afghanistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი		***პასპორტის მონაცემები:*** ავღანეთის პასპორტი: №OA296623 ***პირადი ნომერი:***		**23.02.01** (ცვლილებები 03.09.03 18.07.07 21.09.07 29.11.11 22.04.13)	თალიბანის რეჟიმი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე. 1998 წლის 25 სექტემბრამდე რიადში, საუდის არაბეთი (Riyadh, Saudi Arabia) თალიბანის მისიის ხელმძღვანელი ს მოადგილე. სავარაუდოდ, იმყოფება ავღანეთი/პაკი-სტანის საზღვარზე.

62	***სახელები:*** 1. აბდულ ლატიფი (ABDUL LATIF) 2. მანსური (MANSUR) 3. 4. ***დაბ.თარიღი:*** დაახლ. 1968 ***დაბ.ადგილი:*** ა) ზურმატის რაიონი, პაკტიას პროვინცია, ავღანეთი (Zurmat District, Paktia Province, Afghanistan); ბ) გარდა სარაის რაიონი, პაკტიას პროვინცია, ავღანეთი (Garda Saray District, Paktia Province, Afghanistan). ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი	ა) აბდულ ლატიფ მანსური (Abdul Latif Mansoor); ბ) ვალი მოჰამადი (Wali Mohammad).	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***		**31.01.01** (ცვლილებები 03.09.03 18.07.07 21.09.07 13.02.12 18.05.12 22.04.13)	თალიბანის რეჟიმი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი. 2012 წლის ბოლოს მონაცემებით, ლოგარის პროვინციის (Logar Province) თალიბანის ჩრდილოვანი მმართველი. სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკის ტანის საზღვარზე. მიეკუთნება საჰაკის ტომს (გილზაი) (Sahak tribe (Ghilzai)).
74	***სახელები:*** 1. მოჰამად ნაიმი (MOHAMMAD NAIM) 2. ბარიჩი (BARICH) 3. ხუდაიდადი (KHUDAIDAD) 4. ***დაბ.თარიღი:*** დაახლ. 1975წ. ***დაბ.ადგილი:*** ა) სოფ. ლახი, ჰაზარჯუფტის ზონა, გარმსირის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Lakhi village, Hazarjuft Area, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan); ბ) სოფ. ლაკი, გარმსირის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Laki village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan); გ) სოფ. ლაკარი, გარმსირის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Lakari village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan); დ) დარვიშანი, გარმსირის	ა) მულაჰ ნაიმ ბარეჩი (Mullah Naeem Barech); ბ) მულაჰ ნაიმ ბარაიჩი (Mullah Naeem Baraich); გ) მულაჰ ნაიმულაჰი (Mullah Naimullah); დ) მულაჰ ნაიმ ბარეჰი (Mullah Naim Bareh); ე) მოჰამად ნაიმი (Mohammad Naim) (ადრინდელი სიის მიხედვით); ვ) მულაჰ ნაიმ ბარიჩი (Mullah Naim Barich); ზ) მულაჰ ნაიმ ბარეჩი (Mullah Naim Barech); თ) მულაჰ ნაიმ ბარეჩ ახუნდი (Mullah Naim Barech Akhund); ი) მულაჰ ნაიმ ბარიჩი (Mullah Naeem Baric); კ) ნაიმ ბერიჩი	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***		**23.02.01** (ცვლილებები 03.09.03 09.07.07 21.09.07 13.02.12 13.08.12 22.04.13)	თალიბანის რეჟიმი, სამოქალაქო ავიაციის მინისტრის მოადგილე. 2010 წლის მარტის მონაცემებით, თალიბანის სამხედრო კომისიის (Taliban Military Commission) წევრი. სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკის ტანი საზღვარზე. მიეკუთვნება ბარიჩის ტომს (Barich tribe).

	რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Darvishan, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan); ე) სოფ. დე ლუი ვიიალაჰ, გარმსირის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (De Luy Wiyalah village, Garmsir District, Helmand Province, Afghanistan). ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ავღანელი	(Naim Berich); ლ) ჰაჯი გულ მოჰამედ ნაიმ ბარიჩი (Haji Gul Mohammed Naim Barich); მ) გულ მოჰამადი (Gul Mohammad); ნ) ჰაჯი გულ მოჰამადი (Haji Ghul Mohammad); ო) გულ მოჰამად კამრანი (Gul Mohammad Kamran); პ) მავლავი გულ მოჰამადი (Mawlawi Gul Mohammad); ჟ) სპენ ზრაე (Spen Zrae).				
81	***<u>სახელები:</u>*** 1. აბდულ ჯაბარი (ABDUL JABBAR) 2. ომარი (OMARI) 3. 4. ***<u>დაბ.თარიღი:</u>*** დაახლ. 1958წ. ***<u>დაბ.ადგილი:</u>*** ზაბულის პროვინცია, ავღანეთი (Zabul Province, Afghanistan) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ავღანელი	ა) მულაჰ ჯაბარი (Mullah Jabbar); ბ) მუავინ ჯაბარი (Muawin Jabbar).	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ***<u>პირადი ნომერი:</u>***		**23.02.01** (ცვლილებები 03.09.03 21.09.07 29.11.11 22.04.13)	თალიბანის რეჟიმი, პროვინცია ბაგლანის (Baghlan Province) მმართველი. მიეკუთვნება ჰოტაკის ტომს (Hottak tribe).
111	***<u>სახელები:</u>*** 1. სირაჯუდინი (SIRAJUDDIN) 2. ჯალალუდინი (JALLALOUDINE) 3. ჰაქანი (HAQQANI) 4. ***<u>დაბ.თარიღი:</u>*** დაახლოებით 1977/1978 ***<u>დაბ.ადგილი:</u>*** ა) დანდა, მირამშაჰი, ჩრდ. ვაზირისტანი, პაკისტანი (Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan); ბ) სოფ. სრანა, გარდა სარაის რაიონი, პაკტიას პროვინცია, ავღანეთი (Srana village, Garda Saray district, Paktia province, Afganistan); გ) ნეკას რაიონი, პაკტიკას პროვინცია, ავღანეთი (Neka	ა) სირაჯ ჰაქანი (Siraj Haqqani); ბ) სერაჯუდინ ჰაქანი (Serajuddin Haqani); გ) სირაჯ ჰაქანი (Siraj Haqani); დ) სარაჯ ჰაქანი (Saraj Haqani); ე) ხალიფა (Khalifa);	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ***<u>პირადი ნომერი:</u>***	ა) კელას სამეზობლო/დანდას სამეზობლო, მირამშაჰი, ჩრდ. ვაზირისტანი, პაკისტანი (Kela neighborhood/ Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan); ბ) მანბა'ულ ულუმ მადრასა,	**13.09.07** (ცვლილებები 22.04.13)	Na'ib Amir-ი. 2012 წლის ბოლოს მონაცემებით, Haqqani Network-ის მეთაური. ჯალალუდინ ჰაქანის (Jalaluddin Haqqani) შვილი. მიეკუთვნება ზადრანის ტომს, გარდა სარაი, პაკტიას პროვინცია, ავღანეთი (Sultan Khel section, Zadran

	district, Paktika province, Afghanistan); დ) ხოსტის პროვინცია, ავღანეთი (Khost province, Afghanistan); ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ავღანელი			მირამშაჰი, ჩრდ. ვაზირისტანი, პაკისტანი (Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan); გ) დერჯეი მანდაი მადრასა, მირამშაჰი, ჩრდ. ვაზირისტანი, პაკისტანი (Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan).		tribe of Garda Saray of Paktia province, Afghanistan). სავარაუდოდ, იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე.
118	***<u>სახელები:</u>*** 1. აბდულ აზიზი (ABDUL AZIZ) 2. აბასინი (ABBASIN) 3. 4. ***<u>დაბ.თარიღი:</u>*** 1969 ***<u>დაბ. ადგილი:</u>*** სოფ, შეიხანი, პირკოვტის ზონა, ორგუნის რაიონი, პაკტიკას პროვინცია, ავღანეთი (Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province, Afghanistan) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>***	აბდულ აზიზ მაჰსუდი (Abdul Aziz Mahsud)	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ***<u>პირადი ნომერი:</u>***		**04.10.11** (ცვლილებები 22.04.13)	სირაჯუდინ ჯალალუდინ ჰაქანის (Sirajuddin Jallaloudine Haqqani) ხელმძღვანელო-ბის ქვეშ მყოფი Haqqani Network-ის უფროსი მეთაური. 2010 წლის დასაწყისის მონაცემებით, ორგუნის რაიონის, პაკტიკას პროვინცია (Orgun District, Paktika Province) თალიბანის ჩრდილოვანი მმართველი. პაკტიკას პროვინციაში (Paktika Province) არა–

						ავღანელი მებრძოლებისა თ-ვის ხელმძღვანელო ბდა საწვრთნელ ბანაკს. ჩართული იყო ავღანეთში იარაღის ტრანსპორტირე ბასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში.
132	***სახელები:*** 1. მოჰამედ ქასიმი (MOHAMMED QASIM) 2. მირ ვალი (MIR WALI) 3. ხუდაი რაჰიმი (KHUDAI RAHIM) 4. ***დაბ.თარიღი:*** 1975–1976წწ. ***დაბ.ადგილი:*** ა) სოფ. მინარი, გარმსერის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Minar village, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan); ბ) სოფ. დარვეშანი, გარმსერის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია (Darweshan Village, Garmser District, Helmand Province). ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი	ა) მუჰამად ქასიმი (Muhammad Qasim); ბ) აბდულ სალამი (Abdul Salam).	***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** (ცვლილებები 22.04.13)	Rahat Ltd-ს მესაკუთრე. ჩართულია თალიბების იარაღით მომარაგებასთა ნ, მათ შორის თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობებ ის (IED) მიწოდებასთან, დაკავშირებულ საქმიანობაში. დაკავებული იქნა 2012 წელს და 2013 წლის იანვრის მონაცემებით იმყოფება პატიმრობაში ავღანეთში (Afghanistan). აქვს კავშირი Rahat Ltd-სთან.