გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 25/10/2013

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანება №1013/24-1
2013 წლის 24 ოქტომბერი

„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, ნომერი 129 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) №1 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნეს ნომერი 124.

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 დანართს, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ–ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული მონაცემები.

4. „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, ნომერი 281 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №3 დანართში მოცემული რედაქციით.

5. „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 ნომრები 2, 159 და 273.

6. „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 №4 დანართში მოცემული მონაცემები.

7. „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 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ–ქაიდასთან, ამოღებულ იქნეს ნომერი 112.

8. 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
129	***სახელები:*** 1. სანგინი (SANGEEN) 2. ზადრანი (ZADRAN) 3. შერ მოჰამადი (SHER MOHAMMAD) 4. ***დაბ. თარიღი:*** ა) დაახლ. 1976 ბ) დაახლ. 1979 ***დაბ. ადგილი:*** ტანგ სტორ ხელი, ზირუკის რაიონი, პაკტიკას პროვინცია, ავღანეთი (Tang Stor Khel, Ziruk District, Paktika Province, Afghanistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი	ა) სანგინი (Sangin); ბ) სანგინ ზადრანი (Sangin Zadran); გ) სანგინ ხან ზადრანი (Sangeen Khan Zadran); დ) სანგინი (Sangeen); ე) ფატეჰი (Fateh); ნ) ნური (Noori).	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***		**16.08.11** (ცვლილებები 13.08.12 18.10.13)	2012 წლის ბოლოს მონაცემებით, პაკტიკას პროვინციის (Paktika Province) თალიბელი ჩრდილოვანი მმართველი. Haqqani Network-ის უფროსი მეთაური. სირაჯუდინ ჯალალუდინ ჰაქანის (Sirajuddin Jallaloudine Haqqani) უფროსი ლეიტენანტი. წოდების ალტერნატიული დასახელება: Maulvi. მიეკუთვნება ხაროტის ტომს (Kharoti tribe). არსებული მონაცემებით გარდაიცვალა 2013 წლის სექტემბერში.

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
307	***სახელები:*** 1. მუჰამადი (MUHAMMAD) 2. ჯამალი (JAMAL) 3. აბდ–ალ რაჰიმ აჰმადი (ABD-AL RAHIM AHMAD) 4. ალ–კაშიფი (AL-KASHIF) ***დაბ. თარიღი:*** ა) 01.01.64 ბ) 01.02.64 ***დაბ. ადგილი*** : ქაირო, ეგვიპტე (Cairo, Egypt) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ეგვიპტელი	ა) მუჰამად ჯამალ აბდო ალ–კაშიფი (Muhammad Jamal Abdo Al-Kashif); ბ) მუჰამად ჯამალ აბდო ალ კაშეფი (Muhammad Jamal Abdo Al Kashef); გ) მუჰამად ჯამალ აბდ–ალ რაჰიმ აჰმად ალ–კაშიფი (Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif); დ) მუჰამად ჯამალ აბდ–ალ რაჰიმ ალ-კაშიფი (Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif); ე) მუჰამად ჯამალ აბდუ (Muhammad Jamal Abdu); ვ) მუჰამად ჯამალი (Muhammad Jamal); ზ) მუჰამად ჯამალ აბუ აჰმადი (Muhammad Jamal Abu Ahmad) (ფსევდონიმი); თ) აბუ აჰმადი (Abu Ahmad) (ფსევდონიმი); ი) აბუ ჯამალი (Abu Jamal) (ფსევდონიმი); კ) მუჰამად გამალ აბუ	***პასპორტის მონაცემები:*** ა) ეგვიპტის პასპორტი #6487 გაცემის თარიღი: 30.01.86 გაცემული მუჰამად ჯამალ აბდუს (Muhammad Jamal Abdu) სახელზე; ბ) ეგვიპტის პასპორტი გაცემის თარიღი: 1993 წ. გაცემული მუჰამად ჯამალ აბდ–ალ რაჰიმ აჰმად ალ–კაშიფის (Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-Kashif) სახელზე; გ) იემენის პასპორტი #388181 გაცემული მუჰამად ჯამალ აბდ–ალ რაჰიმ ალ–კაშიფის (Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Al-Kashif) სახელზე. ***პირადი ნომერი:***	ეგვიპტე (Egypt)	**21.10.13**	1980–იანი წლების ბოლოს გაიარა წვრთნები ბომბების კეთებაში ავღანეთში Al-Qaida–სთან. Egyptian Islamic Jihad–ის ყოფილი უფროსი სამხედრო მეთაური. 2011 წლიდან დააარსა Muhammad Jamal Network–ი (MJN) და ტერორისტების საწვრთნელი ბანაკი ეგვიპტესა (Egypt) და ლიბიაში (Libya). წარმართავდა MJN–ის ტერორისტულ მოქმედებებს Al-Qaida in the Arabian Peninsula–ს (AQAP) მხარდაჭერით. არსებული ინფორმაციით, 2012

		აჰმედი (Muhammad Gamal Abu Ahmed); ლ) მოჰამად ჯამალ აბდო აჰმედი (Mohammad Jamal Abdo Ahmed) (ფსევდონიმი); მ) მუჰამად ჯამალ აბდუჰი (Muhammad Jamal Abduh) (ფსევდონიმი); ნ) მუჰამად ჯამალ აჰმად აბდუ (Muhammad Jamal Ahmad Abdu) (ფსევდონიმი); ო) რიადი (Riyadh) (ფსევდონიმი).				წლის 11 სექტემბერს ჩართული იყო ბენგაზში, ლიბია (Benghazi, Libya) აშშ–ის მისიაზე განხორციელებულ თავდასხმაში. 2012 წელს ხელმძღვანელობდა ნასრ სიტის (Nasr City) ტერორისტულ ჯგუფს ეგვიპტეში. დაკავშირებული იყო აიმან ალ–ზავაჰირისთან (Aiman al-Zawahiri) და AQAP–ისა და Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb–ის (AQIM) ხელმძღვანელობასთან. დაახლოებით 2000 წლიდან მრავალჯერ იქნა დაკავებული და დაპატიმრებული ეგვიპტის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ. გათავისუფლდა 2011 წელს, მაგრამ ხელახლა იქნა დაკავებული ეგვიპტელი სამართალდამცავი

						ორგანოების მიერ 2012 წლის ნოემბერში. 2013 წლის სექტემბერში დროებით დაკავებული იქნა ეგვიპტეში. ცოლი – სამაჰ ‘ალი ალ–დაჰაბანი (Samah ‘Ali Al-Dahabani) (იემენელი).

დანართი №3

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
281	<u>სახელები:</u> 1. მატი ურ–რეჰმანი (MATI UR-REHMAN) 2. ალი მუჰამადი (ALI MUHAMMAD) 3. 4. <u>დაბ. თარიღი:</u> დაახლ.1977 <u>დაბ. ადგილი:</u> პუნჯაბის პროვინცია, პაკისტანი (Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab Province, Pakistan). <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> პაკისტანელი	ა) მატ–ურ რეჰმანი (Mati-ur Rehman); ბ) მატი ურ რეჰმანი (Mati ur Rehman); გ) მატიურ რაჰმანი (Matiur Rahman); დ) მატიურ რეჰმანი (Matiur Rehman); ე) მატი ალ–რეჰმანი (Matti al-Rehman); ვ) აბდულ სამადი (Abdul Samad); ზ) სამად სიალი (Samad Sial); თ) აბდულ სამად სიალი (Abdul Samad Sial); ი) უსტედ ტალა (Ustad Talha); კ) ქარი მუშტაქი (Qari Mushtaq); ლ) ტარიქი (Tariq); მ) ჰუსეინი (Hussain).	<u>პასპორტის მოანაცემები:</u> <u>პირადი ნომერი:</u>		**22.08.11** (ცვლილებები 10.05.12 17.10.13)	ფიზიკური მონაცემები: 5 ფუტი, 2 ინჩი; 157,4 სმ მამა – ალი მუჰამადი (Ali Muhammad). მატი ურ–რეჰმანი (Mati ur-Rehman) არის Lashkar i Jhangvi-ს (LJ) საბრძოლო მოქმედებათა მეთაური. აქვს კავშირი Harakat-ul Jihad Islami-სთან.

დანართი №4

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
138	MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)	ა) Muhammad Jamal Group; ბ) Jamal Network; გ) Abu Ahmed Group; დ) Al-Qaida in Egypt (AQE).	მოქმედებს ეგვიპტეში (Egypt), ლიბიასა (Libya) და მალიში (Mali).	**21.10.13**	2011 წელს მუჰამად ჯამალ ალ კაშიფის (Muhammad Jamal al Kashif) მიერ დაარსებული ტერორისტული და ნახევრადსამხედრო დაჯგუფება. აქვს კავშირი Al-Qaida–სთან, აიმან ალ–ზავაჰირისთან (Aiman al-Zawahiri), Al-Qaida in the Arabian Peninsula–სა (AQAP) და Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb–თან (AQIM). დაფინანსებულია და სარგებლობს AQAP–ის მხარდაჭერით. აქვს მრავალრიცხოვანი ტერორისტული საწვრთნელი ბანაკები ეგვიპტესა (Egypt) და ლიბიაში (Libya). არსებული ინფორმაციით, აგროვებს იარაღს, ატარებს წვრთნებსა და

					აარსებს ტერორისტულ დაჯგუფებებს სინაიში, ეგვიპტე (Sinai, Egypt). 2013 წლის სექტემბრის ინფორმაციით, ატარებს თვითმკვლელი დამბომბველების, უცხოელი მებრძოლებისა და ტერორისტული აქტების დამგეგმავების წვრთნებს ეგვიპტეში (Egypt), ლიბიაში (Libya) და ნებისმიერ სხვა ადგილზე. არსებული ინფორმაციით, MJNის წევრები 2012 წლის 11 სექტემბერს მონაწილეობდნენ ბენგაზში, ლიბია (Benghazi, Libya) აშშ–ის მისიაზე განხორციელებულ თავდასხმაში.