გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 02/12/2013

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №1113/29-1

2013 წლის 29 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) №2 დანართს, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ–ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების დანართში მოცემული მონაცემები.
2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. როინიშვილი

დანართი

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
309	<u>სახელები:</u> 1. აბდ–ალ–ჰამიდი (ABD-AL-HAMID) 2. ალ–მასლი (AL-MASLI) 3. 4. <u>დაბ. თარიღი:</u> 1976 <u>დაბ. ადგილი</u>: ა) დარნა, ლიბია (Darnah, Libya); ბ) დანარი, ლიბია (Danar, Libya) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ლიბიელი	ა) აბდ–ალ–ჰამიდ მუჰამად აბდ–ალ–ჰამიდ ალ–მასლი (Abd-al-Hamid Muhammad Abd-al-Hamid Al-Masli); ბ) აბდ–ალ–ჰამიდ მუსალი (Abd-al-Hamid Musalli); გ) ჰამიდ მასლი (Hamid Masli); დ) ჰამზა ალ–დარნავი (Hamza al-Darnawi); ე) ჰამზაჰ ალ–დარნავი (Hamzah al-Darnawi); ვ) ჰამზა დარნავი (Hamza Darnawi); ზ) ჰამზაჰ დარნავი (Hamzah Darnawi); თ) ჰამზაჰ დირნავი (Hamzah Dirnawi); ი) ჰამზა დარნავი (Hamza Darnavi); კ) Hamza al-Darnavi (ჰამზა ალ–დარნავი); ლ) აბდულაჰ დარნავი (Abdullah Darnawi); მ) აბუ–ჰამზაჰ ალ–დარნავი (Abu-Hamzah al-Darnawi);	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> <u>პირადი ნომერი:</u>	არსებული მონაცემებით იმყოფება ვაზირისტანში, ტრიბალი, პაკისტანი (Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan)	26.11.13	Al-Qaida–ს ელექტრონული და ასაფეთქებელი მოწყობილობების იმ სამუშაო ჯგუფების მეთაური და მწვრთნელი, რომლებიც აწარმოებენ ხელთნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების ნაწილებს.