გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 06/03/2014

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0314/05-1

2014 წლის 5 მარტი

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 (სსმ IV, №32, 02.11.06) №1 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 46, 107, 113, 115, 123, 125, 126, 128 და 133 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) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალქაიდასთან, ნომერი 72 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გ. თევდორაშვილი
სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

დაწართი №1

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№	პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალა-ქეობა)	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
46	***<u>სახელები:</u>*** 1. ჯალალუდინი (JALALUDDIN) 2. ჰაქანი (HAQQANI) 3. 4. ***<u>დაბ.თარიღი:</u>*** ა) დაახლოებით 1942 ბ) დაახლოებით 1948 ***<u>დაბ.ადგილი:</u>*** ა) გარდა სარაის ზონა, ვაზა ზადრანის რაიონი, პაკტიას პროვინცია, ავღანეთი(Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan) ბ) ნეკას რაიონი, პაკტიკას პროვინცია, ავღანეთი (Neka District, Paktika Province, Afghanistan). ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ავღანელი	ა) ჯალალუდინ ჰაქანი (Jalaluddin Haqani); ბ) ჯალალუდინ ჰაქანი (Jallalouddin Haqqani); გ) ჯალალუდინ ჰაქანი (Jallalouddine Haqani).	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ***<u>პირადი ნომერი:</u>***		**31.01.01** (ცვლილებები 03.09.03 18.07.07 21.09.07 27.09.07 01.02.08 31.07.08 03.10.08 29.11.11 11.02.14)	თალიბანის რეჟიმი, სასაზღვრო საქმეთა მინისტრი. სირაჯუდინ ჯალალუდინის ჰაქანის (Sirajuddin Jallaloudine Haqqani), ნასირუდინ ჰაქანისა (Nasiruddin Haqqani) და ბადრუდინ ჰაქანის (Badruddin Haqqani) (გარდაიცვალა) მამა. მოჰამად იბრაჰიმ ომარისა (Mohammad Ibrahim Omari) და ხალილ აჰმედ ჰაქანის (Khalil Ahmed Haqqani) ძმა. წარმოადგენს თალიბანის მოქმედ ლიდერს. სავარაუდოდ, იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე; 2008 წლის მდგომარეობით,

						Taliban Miram Shah Shura–ს მეთაური. მიეკუთვნება ზადრანის ტომს (Zadran tribe).
107	***სახელები:*** 1. აბდულ-ჰაქი (ABDUL-HAQ) 2. ვასიქი (WASSIQ) 3. 4. ***დაბ.თარიღი:*** ა) დაახლოებით 1975 ბ) 1971 ***დაბ.ადგილი:*** სოფელი ღარიბი, ხოგანის რაიონი, გაზნის პროვინცია, ავღანეთი (Gharib village, Khogyani District, Ghazni Province, Afghanistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი	ა) აბდულ–ჰაქ ვასექი (Abdul-Haq Wasseq) ბ) აბდულ-ჰაქ ვასიქი (Abdul Haq Wasiq)	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***	გუანტანამოს ციხე (Guantanamo bay Prison)	**31.01.01** (ცვლილებები 03.09.03 21.09.07 03.10.08 29.11.11, 31.12.13)	თალიბანის რეჟიმი, უშიშროების (დაზვერვის) მინისტრის მოადგილე. 2011 წლის მდგომარეობით, იმყოფება პატიმრობაში აშშ–ში.
113	***სახელები:*** 1. ნასირუდდინი (NASIRUDDIN) 2. ჰაქანი (HAQQANI) 3. 4. ***დაბ.თარიღი:*** დაახლ. 1970-1973 ***დაბ.ადგილი:*** ნეკას რაიონი, პაკტიკას პროვინცია, ავღანეთი (Neka District, Paktika Province, Afghanistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი	ა) დრ. ალიმ გერი (Dr. Alim Ghair); ბ) ნასირ ჰაქანი (Naseer Haqqani); გ) დრ. ნასირ ჰაქანი (Dr. Naseer Haqqani); დ) ნასირ ჰაქანი (Nassir Haqqani) ე) ნაშირ ჰაქანი (Nashir Haqqani); ვ) ნასერუდინი (Naseruddin).	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***	პაკისტანი (Pakistan)	**20.07.10** (ცვლილებები 29.07.11 18.05.12 27.06.13 11.02.14)	ჩრდილოეთ ვაზირისტანში, პაკისტანი (North Waziristan in the Federally Administered Tribal Areas of Pakistan) მოქმედი Haqqani Network–ის მეთაური. ჯალალუდინ ჰაქანის (Jalaluddin Haqqani) შვილი. თალიბანისათვის ფულადი სახსრების შეგროვების მიზნით იმოგზაურა საუდის არაბეთსა

						(Saudi Arabia) და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში (United Arab Emirates), 2013 წ. მდგომარეობით გარდაცვლილია.
115	***სახელები:*** 1. აბდულ ჰაბიბ (ABDUL HABIB) 2. ალიზაი (ALIZAI) 3. 4. ***დაბ.თარიღი:*** ა) 15.10.63 ბ)14.02.73 გ) 1967 დ) დაახლოებით 1957 ***დაბ.ადგილი:*** ა) სოფ. ყატიმჩაი, მუსა ქალას რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Yatimchai village, Musa Qala District, Helmand Province, Afghanistan); ბ) ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Kandahar Province, Afghanistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი	ა) ჰაჯი აგა ჯან ალიზაი (Haji Agha Jan Alizai); ბ) ჰაჯჯი აგა ჯან (Hajji Agha Jan); გ) აგა ჯან ალაზაი (Agha Jan Alazai); დ) ჰაჯი ლოი ლალა (Haji Loi Lala); ე) ლოი აგა (Loi Agha); ვ) აბდულ ჰაბიბი (Abdul Habib); ზ) აღა ჯან ალაზაი (Agha Jan Alazai) (ადრინდელი სიის მიხედვით)	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***		**04.11.10** (ცვლილებები 13.08.12 31.12.13; 11.02.14)	ხელმძღვანელობდა ნარკოტიკებით ვაჭრობის ქსელს ჰელმანდში, ავღანეთი (Helmand, Afghanistan). უმოგზაურია რეგულარულად პაკისტანში (Pakistan).
123	***სახელები:*** 1. ბახტი (BAKHT) 2. გული (GUL) 3. 4. ***დაბ. თარიღი:*** 1980 ***დაბ. ადგილი*** : სოფ. აკი, ზადრანის რაიონი, პაკტიას	ა) ბახტა გული (Bakhta Gul); ბ) ბახტ გულ ბაჰარი (Bakht Gul Bahar); გ) შუქიბი (Shuqib). :	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***	მირამ შაჰი, ჩრდ. ვაზირისტანი, ფედერალურად ადმინისტრირებული ტრიბალის ზონები, პაკისტანი	**27.06.12** (11.02.14)	ბადრუდინ ჰაქანის (Badruddin Haqqani) (გარდაიცვალა) ასისტენტი კომუნიკაციების საკითხებში. ასევე, ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე კოორდინაციას

	პროვინცია, ავღანეთი (Aki Village, Zadran District, Paktiya Province, Afghanistan) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ავღანელი			(Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan)		უწევს ჰაქანის (Haqqani) ამბოხებულებს, უცხოელ მებრძოლებსა და იარაღს. მიეკუთვნება ზადრანის ტომს (Zadran tribe).
125	***<u>სახელები:</u>*** 1. ხაირულაჰ (KHAIRULLAH) 2. ბარაკზაი (BARAKZAI) 3. ხუდაი ნაზარი (KHUDAI NAZAR) 4. ***<u>დაბ. თარიღი:</u>*** 1965 ***<u>დაბ. ადგილი</u>*** : ა) სოფ. ზუმბალეჰ, ნარ–ე სარაჯის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Zumbaleh village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan); ბ) სოფ. მირმადო, გერეშკის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Mirmadaw village, Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan); გ) ქილა აბდულაჰი, ბალუჩისტანის პროვინცია, პაკისტანი (Qilla Abdullah, Baluchistan Province, Pakistan). ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>***	ა) ჰაჯი ხაირულაჰ (Haji Khairullah); ბ) ჰაჯი ხაირ ულაჰ (Haji Khair Ullah); გ) ჰაჯი ხეირულაჰ (Haji Kheirullah); დ) ჰაჯი კარიმულაჰ (Haji Karimullah); ე) ჰაჯი ხაირ მოჰამადი (Haji Khair Mohammad). :	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** პაკისტანის პასპორტი: # BP4199631 მოქმედების ვადა: 25.06.14; ოფიციალურად გაუქმებულია 2013 წ. ***<u>პირადი ნომერი:</u>*** პაკისტანის ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი: #5440005229635; ოფიციალურად გაუქმებულია 2013 წ.	პაშტუნაბადი, ქვეტა, ბალუჩისტანის პროვინცია, პაკისტანი (Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan)	**29.06.12** (11.02.14)	Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange–ის თანამფლობელი. ასევე, აქვს კავშირი აბდულ სატარ მანანთან (Abdul Satar Abdul Manan). მიეკუთვნება ბარაკზაის ტომს (Barakzai tribe). მამა – ჰაჯი ხუდაი ნაზარი (Haji Khudai Nazar). მამის ალტერნატიული სახელი– ნაზარ მოჰამადი (Nazar Mohammad).
126	***<u>სახელები:</u>***	ა) ჰაჯი მალიკ	***<u>პასპორტის</u>***	ა) ბოგრას გზა,	**04.10.11**	თალიბანის

	1. მალიკი (MALIK) 2. ნურზაი (NOORZAI) 3. 4. ***<u>დაბ. თარიღი:</u>*** ა) 1957 ბ)1960 გ) 01.01.1963 ***<u>დაბ. ადგილი</u>***: შამანის მოსაზღვრე ქალაქი, პაკისტანი (Chaman border town, Pakistan); პიშინი, ბალუჩისტანის პროვინცია, პაკისტანი (Pishin, Baluchistan Province, Pakistan) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ავღანელი	ნურზაი; ჰაჯი მალაკ ნურზაი; ჰაჯი მალეკ ნურზაი (Hajji Malik Noorzai; Hajji Malak Noorzai; Haji Malek Noorzai); ბ) ჰაჯი მალუკი (Haji Maluk); გ) ჰაჯი ამინულაჰ (Haji Aminullah).	***<u>მონაცემები:</u>*** პაკისტანის პასპორტის ნომერი FA0157612, გამოცემულია 23.07.2009, მოქმედების ვადა: 22.07.2014, ოფიციალურად გაუქმდა 2013 წ., გამოცემულია ალაჰ მუჰამედის სახელზე ***<u>პირადი ნომერი:</u>*** პაკისტანის ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი 54201-247561-5, ოფიციალურად გაუქმდა 2013 წ.	სოფ. მირალზაი, შამანი, ბალუჩისტანის პროვინცია, პაკისტანი (Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan); ბ) კალაი რანგინი, სპინ ბოლდაკის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar province, Afghanistan).	(ცვლილებები 29.11.11 01.06.12 11.02.14)	ფინანსისტი. ფლობს ბიზნესს იაპონიაში (Japan) და ხშირად მოგზაურობს დუბაიში, არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებსა და იაპონიაში (Dubai, United Arab Emirates, Japan). 2009 წლის მონაცემებით, დახმარებას უწევს თალიბანს, მათ შორის კადრების შეგროვებისა და ადმინისტრაციულ–ტექნიკური მომსახურების გაწევის გზით. სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე. მიეკუთვნება ნურზაის ტომს (Noorzai tribe). მმა – ფაიზულაჰ ხან ნურზაი (Faizullah Khan Noorzai). მამის სახელია ჰაჯი აკტარ მუჰამადი (Haji Akhtar Muhammad).
128	***<u>სახელები:</u>*** 1 აჰმედ ჯანი (AHMED JAN) 2. ვაზირი (WAZIR) 3. აკჰტარ მოჰამადი (AKHTAR MOHAMMAD)	ა) აჰმედ ჯან კუჩი (Ahmed Jan Kuchi); ბ) აჰმედ ჯან ზადრანი (Ahmed Jan Zadran).	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ***<u>პირადი ნომერი:</u>***		**06.01.12** (ცვლილებები 31.12.13; 11.02.14)	თალიბანის რეჟიმი, ფინანსთა სამინისტროს თანამდებობის პირი. ავღანეთი/პაკისტან

	4. ***<u>დაბ. თარიღი:</u>*** 1963 ***<u>დაბ. ადგილი</u>*** : სოფ. ბარლაში, ქარეჰ ბაგის რაიონი, გაზნის პროვინცია, ავღანეთი (Barlach Village, Qareh Bagh District, Ghazni Province, Afghanistan) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>***					ის საზღვარზე არსებული Haqqani Network–ის უფროსი მეთაური. მოქმედებს როგორც, Haqqani Network–ის უფროსი ლიდერის სირაჯუდინ ჯალალუდინ ჰაქანის (Sirajuddin Jallaloudine Haqqani) მოადგილე, წარმომადგენელი და მრჩეველი; აქვს კავშირი თალიბანის უმაღლეს საბჭოსთან (Taliban Supreme Council). უმოგზაურია საზღვარგარეთ. გაზნის პროვინციაში, ავღანეთი (Ghazni Province, Afghanistan) უზრუნველყოფს თალიბანის მეთაურებს ფულით, საკომუნიკაციო საშუალებებითა და სათანადო მოწყობილობებით. 2013 წლის მდგომარეობით გარდაცვლილია.
133	***<u>სახელები:</u>*** 1. აჰმედ შაჰი (AHMED SHAH) 2. ნურზაი (NOORZAI) 3. ობაიდულაჰი	ა) მულლაჰ აჰმედ შაჰ ნურზაი (Mullah Ahmed Shah Noorzai); ბ) ჰაჯი აჰმად შაჰი (Haji Ahmad	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** პაკისტანის პასპორტი №NC5140251 გაცემის თარიღი:	ქვეტა, პაკისტანი (Quetta, Pakistan)	**26.02.13** (11.02.14)	Roshan Money Exchange–ის მფლობელი და მმართველი. ჰელმანდის

	(OBAIDULLAH) 4. ***<u>დაბ.თარიღი:</u>*** ა) 01.01.85 ბ) 1981 ***<u>დაბ.ადგილი:</u>*** ქვეტა, პაკისტანი (Quetta, Pakistan) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>***	Shah); გ) ჰაჯი მულლაჰ აჰმად შაჰი (Haji Mullah Ahmad Shah); დ) მაულავი აჰმედ შაჰი (Maulawi Ahmed Shah); ე) მულლაჰ მოჰამმედ შაჰი (Mullah Mohammed Shah).	23.10.09 მოქმედების ვადა: 22.10.14 ოფიციალურად გაუქმდა: 2013 წ. ***<u>პირადი ნომერი:</u>*** პაკისტანის ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი: №54401-2288025-9, ოფიციალურად გაუქმდა 2013 წ.			პროვინციაში (Helmand Province) ფინანსურ დახმარებას უწევდა Ghul Agha Ishakzai–სა და სხვა თალიბებს. ალტერნატიული დასახელება მაულავი (Maulavi).

დანართი №2

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
72	GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)		ა) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America; ბ) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America.	**22.10.02** (ცვლილებები 26.11.04 20.12.05 25.07.06 24.03.09 11.03.10 25.03.10 28.04.11 21.02.12; 14.02.14)	სხვა ადგილსამყოფელი: ავღანეთი, ბანგლადეში, ერიტრეა, ეთიოპია, ინდოეთი, ერაყი, მდ. იორდანეს დას. ნაპირი და ღაზას სექტორი, სომალი და სირია; (Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopia, India, Iraq, West Bank and Gaza, Somalia and Syria).

					ფედერალური დამქირავებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი (აშშ): 36-3804626.