გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 29/05/2014

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0514/28-1

2014 წლის 28 მაისი
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 (სსმ IV, №32, 02.11.06) №1 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 4, 49, 73, 101, 116 და 135 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 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომერი 113 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით.

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) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, ნომერი 83 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №3 დანართში მოცემული რედაქციით.

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) №3 დანართს, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №4 დანართში მოცემული მონაცემები.

5. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნეს ნომრები 7 და 272.

6. 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/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
4	სახელები: 1. აბდულ ჯალილი (ABDUL JALIL) 2. ჰაქანი (HAQQANI) 3. ვალი მოჰამადი (WALI MOHAMMAD) 4. დაბ.თარიღი: დაახლოებით 1963 დაბ.ადგილი: ა) სოფელი ხვაჯა მალიკ, არგანდაბის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Khwaja Malik village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan) ბ) ქ. ყანდაარი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan) ეროვნება/მოქალაქეობა: ავღანელი	ა) აბდულ ჯალილ ახუნდი (Abdul Jalil Akhund); ბ) ახტერ მოჰმადი (Akhter Mohmad) შვილი ნოორ მოჰმადის (Noor Mohmad) დაბ. თარიღი: 1965 დაბ. ადგილი: ყანდაარი (Kandahar), კვეტაში, პაკისტანი (Quetta, Pakistan) არსებული ავღანეთის საკონსულოს მიერ გაცემული ავღანეთის პასპორტი: №OR 1961825 გაცემის თარიღი: 04.02. 03 მოქმედების ვადა: 02.02.06; გ) ჰაჯი გულაბ გულ (Haji Gulab Gul) ჰაჯი ჰაზრატ გულის შვილი (Haji Hazrat Gul) დაბადებული ლოგარში 1955 წელს, ავღანეთის პასპორტის ნომერი TR024417, გაცემული 20.12.2003 ცენტრალური საპასპორტო დეპარტამენტის	პასპორტის მონაცემები: ავღანეთის პასპორტის ნომერი OR1961825 გაცემულია 04.02.2003, ვადა: 02.02.2006 ახტერ მოჰმადის (Akhter Mohmad) სახელზე ბ) ავღანეთის პასპორტის ნომერი TR024417 გაცემულია 20.12.2003, ვადა: 29.12.2006 გაცემულია ჰაჯი გულაბ გულის (Haji Gulab Gul) სახელზე პირადი ნომერი:		25.01.01 (ცვლილებე ბი 03.09.03 18.07.07 21.09.07 27.09.07 13.02.12 11.02.13; 31.12.13; 16.05.14)	თალიბანის რეჟიმი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. 2013 წლის მდგომარეობით პასუხისმგებელია თალიბანის ლოჯისტიკაზე და ასევე მოქმედებს როგორც ბიზნესმენი. სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე. 2007 წლის მაისის მონაცემებით, თალიბანის უმაღლესი საბჭოს (Taliban Supreme Council) წევრი. თალიბანის საბჭოს ფინანსური კომისიის წევრი (Financial Commission of the Taliban Council). ძმა – ატიქულაჰ ვალი მოჰამადი (Atiqullah Wali Mohammad). განეკუთვნება ალიზაის ტომს (Alizai tribe)

		მიერ ქაბულში, ვადა 29.12.2006. დ) აბდულ ჯალილ ჰაქანი (Abdul Jalil Haqqani) (ადრინდელი სიის მიხედვით); დ) ნაზარ იანი (Nazar Jan).				
49	<u>სახელები:</u> 1. ნაჯიბულაჰ (NAJIBULLAH) 2. ჰაქანი (HAQQANI) 3. ჰიდაიატულაჰ (HIDAYATULLAH) 4. <u>დაბ.თარიღი:</u> ა) დაახლოებით 1964 ბ) 1969 <u>დაბ.ადგილი:</u> სოფ. მონი, შიგალის რაიონი, კუნარის პროვინცია (Moni village, Shigal District, Kunar Province) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ავღანელი	ნაჯიბულაჰ ჰაქანი (Najibullah Haqani)	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> <u>პირადი ნომერი:</u> ავღანეთის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (tazkira) ნომერი 545167, გაცემულია 1974 წელს.		23.02.01 (ცვლილებები 03.09.03 18.07.07 21.09.07 27.09.07 29.11.11 16.05.14)	თალიბანის რეჟიმი, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე. მულავი ნურ ჯალალის (Moulavi Noor Jalal) ბიძაშვილი. პაპის სახელი სალამი (Salam). 2010 წლის მდგომარეობით, ლაგმანის პროვინციაზე (Laghman Province) პასუხისმგებელი, როგორც თალიბანის წევრი. სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე.
73	<u>სახელები:</u> 1. აბდულჰაი (ABDULHAI) 2. მოტმაენი (MOTMAEN) 3. 4. <u>დაბ.თარიღი:</u> დაახლოებით 1973 <u>დაბ.ადგილი:</u> ა)სოფ. შინკალაი, ნად–ე–ალის რაიონი, ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province, Afghanistan); ბ) ზაბულის პროვინცია, ავღანეთი (Zabul Province,	ა) აბდულ ჰაქი (Abdul Haq) მ. ანვარ ხანის შვილი (M. Anwar Khan), ავღანეთის პასპორტის ნომერი: OA462456, გაცემულია: 31.01.2012 (11-11-1390) პაკისტანში, პეშავარში (Peshawar), ავღანეთის გენერალური საკონსულოს მიერ.	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> ავღანეთის პასპორტის ნომერი: OA462456, გაცემულია: 31.01.2012 აბდულ ჰაქის (Abdul Haq) სახელზე <u>პირადი ნომერი:</u>		23.02.01 (ცვლილებები 03.09.03; 21.09.07; 29.11.11; 31.12.13; 16.05.14)	ა) თალიბანის რეჟიმი, ყანდაარის პროვინციაში (Kandahar Province) ინფორმაციისა და კულტურის დეპარტამენტის დირექტორი; ბ) თალიბანის რეჟიმის წარმომადგენელი (Spokesperson). ოჯახი არის ზაბულიდან (Zabul), მაგრამ მოგვიანებით დასახლებული ჰელმანდში (Helmand). 2007 წლის მდგომარეობით, თალიბანის უმაღლესი საბჭოს (Taliban Supreme

	Afghanistan). ეროვნება/მოქალაქეობა: ავღანელი					Council) წევრი და მულაჰ მოჰამედ ომარის (Mullah Mohammed Omar) წარმომადგენელი. სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანი საზღვარზე. მიეკუთვნება ხაროტის ტომს (Kharoti tribe).
101	სახელები: 1. აბდულ რაქიბი (ABDUL RAQIB) 2. ტახარი (TAKHARI) 3. 4. დაბ.თარიღი: 1968 - 1973 წლებს შორის დაბ.ადგილი: სოფელი ზარდალუ დარა (Zardalu Darra), კალაფგანის (Kalafgan) რაიონი, პროვინცია ტახარი, ავღანეთი (Takhar Province, Afghanistan) ეროვნება/მოქალაქეობა: ავღანელი		პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი:		25.01.01 (ცვლილებები 03.09.03 21.09.07 29.11.11 31.12.13; 16.05.14)	თალიბანის რეჟიმი, რეპატრიაციის საქმეთა მინისტრი. 2009 წლის დეკემბრის მდგომარეობით, თალიბანის უმაღლესი საბჭოს (Taliban Supreme Council) წევრი და პასუხიმგებელი ტახარისა და ბადახშანის (Takhar and Badakhshan) პროვინციებზე. მოკლულია 17 თებერვალს პეშავარში, პაკისტანში და დაკრძალულია ტახარის პროვინციაში, ავღანეთში.
116	სახელები: 1 სალეჰი (SALEH) 2. მოჰამადი (MOHAMMAD) 3. კაკარი (KAKAR) 4. ახტარ მუჰამადი (AKHTAR MUHAMMAD) დაბ. თარიღი: ა) დაახლოებით 1962 ბ) 1961 დაბ. ადგილი : ა) სოფ. ნალგანი, პანჯვაის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Nalghan village, Panjwai District,	სალეჰ მოჰამადი (Saleh Mohammad)	პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი:	დამანის რაიონი, ყანდაჰარის პროვინცია, ავღანეთი (Daman District, Kandahar Province, Afghanistan)	04.11.10 (ცვლილებები 29.11.11 13.08.12 31.12.13; 16.05.14)	ხელმძღვანელობს კონტრაბანდულ ქსელს ყანდაარსა და ჰელმანდის პროვინციებში, ავღანეთი (Kandahar and Helmand provinces, Afghanistan). წინათ ფლობდა ბანდ–ე–ტემურში, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Band-e-Temur, Kandahar Province, Afghanistan) მდებარე ჰეროინის მწარმოებელ ლაბორატორიებს. მანქანებით ვაჭრობის

	Kandahar Province, Afghanistan); ბ) სოფ. სანგესარი, პანჯვაის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Sangesar village, Panjway District, Kandahar Province, Afghanistan). <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ავღანელი					სააგენტოს მფლობელი მირვეს მენაში, დანდის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Mirwais Mena, Dand District in Kandahar Province, Afghanistan). განთავისუფლებული პატიმრობიდან ავღანეთში 2014 წლის თებერვალში. ქორწინებით დაკავშირებულია მულაჰ უბაიდულაჰ ახუნდ იარ მოჰამად ახუნდთან (Mullah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund). მიეკუთვნება კაკარის ტომს (Kakar tribe).
135	<u>სახელები:</u> 1. ქარი (QARI) 2. საიფულან (SAIFULLAH) 3. ტოხი (TOKHI) 4. <u>დაბ.თარიღი:</u> ა) დაახლოებით 1964 <u>დაბ.ადგილი:</u> ა) სოფელი დარაზი, ჯალდაკ ვა ტარნაკის რაიონი, ზაბულის პროვინცია, ავღანეთი (Daraz Village, Jaldak wa Tarnak District, Zabul Province, Afghanistan). <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ავღანელი	ა) ქარი საიფულაჰ (Qari Saifullah) ბ) ქარი საიფულაჰ ალ ტოხი (Qari Saifullah Al Tokhi) გ) საიფულაჰ ტოხი (Saifullah Tokhi) დ) ქარი საჰაბ (Qari Sahab)	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> <u>პირადი ნომერი:</u>	ჩალო ბავარი, კეტა, ბალუჩისტანის პროვინცია, პაკისტანი (Chalo Bawari area, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan)	19.03.14 (16.05.14).	სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე. ზაბულის პროვინციის სამხედრო მეთაური და თალიბანის ჩრდილოვანი მმართველის მოადგილე, პასუხისმგებელია თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების განთავსებასა და თვითმკვლელ ტერორისტთა თავდასხმების ორგანიზებაზე. ფიზიკური აღწერილობა: სიმაღლე 180 სმ; წონა დაახლოებით 90 კგ; ათლეტური აღნაგობის; თვალის ფერი: ყავისფერი; თმის ფერი: წითელი; კანის ფერი: საშუალოდ შავგრემანი; განმასხვავებელი

						ფიზიკური ნიშნები: დიდი მრგვალი სახე, მოშვებული წვერი, გადაადგილდება კოჭლობით მარცხენა მუხლში არსებული პლასტიკური პროთეზის გამო. ეთნიკური წარმომავლობა: პუშტუნი (Pashtun), მიეკუთვნება ტოხის ტომს (Tokhi tribe), ბარკოზაის ქვეტომი (Barkozai sub-tribe), კიშტა-ბარკორზაის (ქვედა ბარკორზაი) (Kishta Barkorzai (lower Barkorzai)) კლანი. ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული. მამის სახელი: აღა მოჰამადი (Agha Mohammad). ძმის სახელი: ჰუმდულაჰ (Humdullah)

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
113	სახელები: 1. აგუსი (AGUS) 2. დვიკარნა (DWIKARNA) 3. 4. 2: დაბ.თარიღი: 11.08.64		პასპორტის მონაცემები: ინდონეზიის სამგზავრო დოკუმენტის ნოემერი XD253038 პირადი ნომერი:	ინდონეზია	09.09.03 (15.05.14)	დაპატიმრებულია 2002 წლის 13 მარტს, განაჩენი გამოტანილია 2002 წლის 12 ივლისს (ფილიპინები) განთავისუფლებულია

	დაბ. ადგილი: მაკასარი, სამხრეთ სულავესი, ინდონეზია (Makassar, South Sulawesi, Indonesia) ეროვნება/მოქალაქეობა: ინდონეზიელი					პატიმრობიდან ფილიპინებზე, 2014 წლის 1 იანვარს, დეპორტირებულია ინდონეზიაში. ფიზიკური აღწერილობა: სიმაღლე 165 სმ. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლი-გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში .

დანართი №3

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
83	AL-QAIDA IN IRAQ	ა) AQI; ბ) al-Tawhid; გ) the Monotheism and Jihad Group; დ) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; ე) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; ვ) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers; ზ) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; თ) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; ი) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; კ) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; ლ) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad; მ) JTJ; ნ) Islamic State of Iraq;		18.10.04 (ცვლილებები 02.12.04 05.03.09 13.12.11 30.05.13 14.05.14).	

		ო) ISI; პ) al-Zarqawi network. ჟ) Jabhat al Nusrah რ) Jabhet al-Nusra ს) Al-Nusrah Front ტ) The Victory Front უ) ამოღებულია ფ) Islamic State in Iraq and the Levant			

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
139	AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT	ა) The Victory Front; Jabhat al-Nusrah; Jabhet al-Nusra; Al-Nusrah Front; Al-Nusra Front; ბ) ერთეულის დასახელება: Ansar al-Mujahideen Network; გ) ერთეულის დასახელება: Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad.	მოქმედებს სირიაში, მხარს უჭერს ქსელს ერაყში	14.05.14	ასოცირებულია ალ-ქაიდასთან (Al-Qaida) და იბრაჰიმ ავარდ იბრაჰიმ ალ-ბადრი ალ-სამარაისთან (Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai) , რომელიც ალ-ქაიდას ლიდერია ერაყში, სულ მცირე, 2012 წლის იანვრიდან მოყოლებული. ერაყში ჩაყავს ალ-ქაიდას სირიელი და სხვა უცხოელი წარმომადგენლები და ასბათ ალ-ანსარის (Asbat al-Ansar) მებრძოლები, რომლებიც ალ-ქაიდას სხვა უცხოელ აგენტებთან ერთად, სირიაში ადგილობრივ ელემენტებს უერთდებიან, ტერორისტული და პარტიზანული ოპერაციების განხორციელების მიზნით. 2013 წლის 30 მაისიდან 2014 წლის 13 მაისამდე რეგისტრირებული იყო როგორც ალ-ქაიდა ერაყში (Al-Qaida In Iraq - №83 სიაში).
140	JAMA'ATU AHLIS SUN NA LIDDA'AWATI W AL-JIHAD (Boko Haram)	ა) Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awati Wal Jihad ბ) Jama'atu Ahlus-Sunna Lidda'Awati Wal Jiha გ) Boko Haram	ნიგერია	22.05.14	აფილირებულია ალ-ქაიდასთან და ალ-ქაიდას ორგანიზაციასთან ისლამურ მაღრებში (Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb

		დ) Western Education is a Sin			(AQIM)). ასოცირებულია Jama'atu Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan (Ansaru). ლიდერია აბუბაქარ შეკაუ (Abubakar Shekau).