გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 20/06/2014

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0614/20-2

2014 წლის 20 ივნისი

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 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ–ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 275 და 306 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 ალ–ქაიდასთან, ნომერი 83 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 დანართს, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ–ქაიდასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №3 დანართში მოცემული მონაცემები.

4. „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 194 და 269.

5. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. როინიშვილი

დაწართი №1

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
275	<u>სახელები:</u> 1.DOKU(დოკუ) 2.KHAMATOVICH (ხამატოვიჩი) 3.UMAROV (უმაროვი) 4. <u>დაბ.თარიღი:</u>12.05.64 <u>დაბ.ადგილი:</u> სოფელი ხარსენოი, შატოისკის (სოვეტსკის) რაიონი, ჩეჩნეთის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika, Russian Federation) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ა) რუსი ბ) სსრკ (1991 წლამდე)	უმაროვ დოკუ ხამატოვიჩი (Умаров Доку Хаматович)			**10.03.11** (ცვლილებები 02.06.14)	2010 წლის ნოემბრის მონაცემებით, ცხოვრობს რუსეთის ფედერაციაში. 2000 წელს გაცემული იქნა დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი. 2014 წლის აპრილის ინფორმაციით, გარდაიცვალა
306	<u>სახელები:</u> 1 აბუ მოჰამედი (ABU	ა) აბუ მოჰამედ ალ–ჯავლანი (Abu	<u>პასპორტის მონაცემები:</u>	2013 წლის ივნისის მონაცემებით,	**24.07.13** (ცვლილებები 02.06.14)	2012 წლის იანვრიდან არის სირიაში ჩამოყალიბებულ

	MOHAMMED) 2. ალ–ჯავლანი (AL-JAWLANI) 3. 4. **<u>დაბ. თარიღი:</u>** 1975–1979 **<u>დაბ. ადგილი</u>** : სირია (Syria) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>** სირიელი	Mohamed al-Jawlani); ბ) აბუ მუჰამედ ალ–ჯავლანი (Abu Muhammad al-Jawlani); გ) აბუ მოჰამედ ალ–ჯულანი (Abu Mohammed al-Julani); დ) აბუ მოჰამედ ალ–გოლანი (Abu Mohammed al-Golani); ე) აბუ მუჰამედ ალ–გოლანი (Abu Muhammad al-Golani); ვ) აბუ მუჰამედ ალჯავლანი (Abu Muhammad Aljawlani) ზ) მუჰამედ ალ–ჯავლანი (Muhammad al-Jawlani) (ტრანსლიტერაცია) თ) შეიხ ალ–ფატიჰი; ალ ფატიჰი (Shaykh al-Fatih; Al Fatih) (თარგმანი : დამყრობელი –The Conqueror) (ფსევდონიმი)	**<u>პირადი ნომერი:</u>**	მოქმედებს სირიაში (Syria).		ი ჯგუფის Al-Nusrah Front for the people of the Levant (იურდიულ პირთა სიაში №139) –ის მეთაური, სირიაში განთავსებული ჯგუფი, რომელიც სიაში შეტანილი იქნა 2014 წლის მაისში, ხოლო მანამდე, 2013 წლის 30 მაისისა და 2014 წლის 13 მაისს შორის სიაში შეტანილი იყო როგორც al-Qaida in Iraq–ის მოკავშირე. აქვს კავშირი იბრაჰიმ ავარდ იბრაჰიმ ალი ალ-ბადრი ალ-სამარაი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი (Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai Abu Bakr al-Baghdadi) (ამავე სიაში №284) და აიმან მუჰამედ რაბი ალ-ზავაჰირთან (Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri) (ამავე სიაში №78).

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
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; ო) ISI; პ) al-Zarqawi network. ჟ) ამოღებულია; რ) ამოღებულია; ს) ამოღებულია; ტ) ამოღებულია; უ) ამოღებულია; ფ) Islamic State in Iraq and the Levant		18.10.04 (ცვლილებები 02.12.04 05.03.09 13.12.11 30.05.13 14.05.14 02.06.14).	

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
141	AL MOUAKAOUNE BIDDAM	ა) Les Signataires par le Sang ბ) Ceux Qui Signent avec le Sang გ) Those Who Sign in Blood	მალი (Mali)	02.06.14	კავშირშია ორგანიზაციასთან ალ-ქაიდა ისლამურ მაღრებში (Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb - სიაში №111), მეთაურობს მოხტარ ბელმოხტარი (Mokhtar Belmokhtar - ალ-ქაიდას სიაში №89). მოქმედებს საჰელ/საჰარას (Sahel/Sahara) რეგიონ ში
142	AL MOULATHAMOUN	ა) Les Enturbannés ბ) The Veiled	ა) ალჟირი (Algeria) ბ) მალი (Mali) გ) ნიგერია (Niger)	02.06.14	დაარსდა 2012 წელს, როგორც ალ ქაიდას ორგანიზაცია ისლამურ მაღრებშის საბრძოლო ქვეჯგუფი; 2013 წლის 20 აგვისტოს შეუერთდა ორგანიზაცია Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO)-ს (ამავე სიაში №136), და დაარსდაა Al Mourabitoun-ი. დაკავშირებულია ალ ქაიდას ორგანიზაცია ისლამურ მაღრებშისთან. მართავს მოხტარ ბელმოხტარი (Mokhtar Belmokhtar - ალ-ქაიდას სიაში №89). მოქმედებს საჰელ/საჰარას (Sahel/Sahara) რეგიონ

					ში.
143	AL MOURABITOUN	ა) Les Sentinelles ბ) The Sentinels	მალი (Mali)	02.06.14	დაარსდა 2013 წლის 20 აგვისტოს Al Moulathamoun-ის და Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) შერწყმის შედეგად. დაკავშირებულია ალ ქაიდას ორგანიზაცია ისლამურ მაღრებშისთან; მართავს მოხტარ ბელმოხტარი (Mokhtar Belmokhtar - ალ-ქაიდას სიაში №89). მოქმედებს საჰელ/საჰარას (Sahel/Sahara) რეგიონში.