გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 30/06/2014

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის

უფროსის ბრძანება №0614/30-1

2014 წლის 30 ივნისი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში 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) №2 დანართს, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული მონაცემები.

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 დანართს, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული მონაცემები.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. როინიშვილი

დანართი №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
312.	სახელები: **1.Abubakar (აბუბაქარ)** **2. Mohammed (მოჰამედ)** **3.Shekau (შეკაუ)** **4.** დაბ.თარიღი: **1969** დაბ.ადგილი: **სოფელი შეკაუ, იობის შტატი, ნიგერია** **(Shekau Village, Yobe State, Nigeria)** ეროვნება/მოქალაქეობა: **ნიგერიელი**	**ა) აბუბაქარ შეკაუ (Abubakar Shekau)** **ბ) აბუ მოჰამედ აბუბაქარ ბინ მოჰამედ (Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed)** **გ) აბუ მუჰამედ აბუბაქარ ბი მოჰამედ (Abu Muhammed Abub akar bi Mohammed)** **დ)შეკაუ (Shekau)** **ე) შეჰუ (Shehu)** **ვ) შაუკუ (Shayku)** **ზ) იმამ დარულ თაუჰიდ (Imam Darul Tauhid)** **თ) იმამ დარულ თავჰიიდ (Imam Darul Tawheed)**		**ნიგერია**	**26.06.14**	**ქანურის ტომის წევრი (Kanuri tribe).** **ფიზიკური აღწერილობა:** **თვალის ფერი: შავი, შავი თმა. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლი-გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეცილურ შეტყობინებაში.** **JAMA'ATU AHLIS SUNNA LIDDA'AWATI WAL-JIHAD (Boko Haram) (იურიდიული პირების სიაში #140) ლიდერი** **შეკაუს (Shekau) ხელმძღვანელობით Boko Haram პასუხისმგებელია ტერორისტული თავდასხმების სერიაზე.**

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**

144.	ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN	ა) Ansaru ბ) Ansarul Muslimina fi Biladi s Sudan გ) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS) დ) Jama'atu AnsarulMuslimin a fi Biladis-Sudan (JAMBS) ე) Jamma'atu Ansarul Muslimi na fi Biladis-Sudan (JAMBS) ვ) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa ზ) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa	ნიგერია (Nigeria)	26.06.14	2012 წელს შექმნილი ტერორისტული და პარამილიტარული დაჯგუფება, მოქმედი ნიგერიაში. დაკავშირებულია Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (სიაში №111), Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (სიაში №140) და აბუბაქარ მოჰამედ შეკაუსთან (Abubakar Mohammed Shekau)(ალ-ქაიდას სია #312).