გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 11/08/2014

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №0814/06-1

2014 წლის 6 აგვისტო

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, 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) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 44 და 142 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. 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/მოქალაქეობა)	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
136	***სახელები:*** 1. იაჰია (Yahya) 2. ჰაქანი (Haqqani) ***დაბ.თარიღი:*** ა) 1982 ბ) 1978 ***დაბ.ადგილი:*** ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი	ა) იაია (Yaya) ბ) ქარი საჰაბ (Qari Sahab)	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***	ჰაქანი მადრასა, ავღანეთი/პაკისტანის საზღვრის ტერიტორია (Haqqani Madrassa in the Afghanistan/Pakistan Border Area)	31.07.14.	ჰაქანის ქსელის (Haqqani Network (HQN), იურიდიულ პირთა სიაში №134) უფროსი წევრი. უშუალოდ ჩართულია დაჯგუფების სამხედრო, ფინანსურ და პროპაგანდისტულ საქმიანობაში. დაჭრილია მუხლში. მამის სახელია ჰაჯი მეიავარ ხანი (Hajji Meyawar Khan) (გარდაცვლილია)
137	***სახელები:*** 1. საიდულაჰ (Saidullah) 2. ჯანი (Jan) ***დაბ.თარიღი:*** ა) 1982 ***დაბ.ადგილი:*** გიანის რაიონი, პაკტიკას პროვინცია, ავღანეთი (Giyan District, Paktika Province, Afghanistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:***	ა) აბიდ ხანი (Abid Khan)	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***		31.07.14	2013 წლის მონაცემებით, ჰაქანის ქსელის (Haqqani Network (HQN), იურიდიულ პირთა სიაში №134) უფროსი წევრი. უზრუნველყოფს მნიშვნელოვან მხარდაჭერას მძღოლებს და სატრანსპორტო საშუალებებს, რომლებსაც გადააქვთ ამუნიცია ჰაქანის ქსელისთვის. 2011 წლის მონაცემებით, ასევე მონაწილეობს ქსელის რეკრუტირების აქტივობებში. მამის სახელია ბახტა ჯანი (Bakhta Jan).
138	***სახელები:*** 1. მუჰამად (Muhammad) 2. ომარ (Omar) 3. ზადრან (Zadran) ***დაბ.თარიღი:*** ა) 1958	ა) მუჰამად ომარ ჯადრან (Mohammad-Omar Jadran)	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***	ავღანეთი/პაკისტანის საზღვრის მიდამოები (Afghanistan/Pakistan Border Area)	31.07.14	2013 წლის მონაცემებით, ჰაქანის ქსელის (Haqqani Network (HQN), იურიდიულ პირთა სიაში №134) სამხედრო

	დაბ.ადგილი: სოფელი სულთან ხეული, სფერას რაიონი, პროვინცია ხოსტი, ავღანეთი (Sultan Kheyl Village, Spera District, Khost Province, Afghanistan). ***ეროვნება/მოქალაქეობა:***					მეთაური, ხელმძღვანელობს ასზე მეტ სამხედროს და მოქმედებს ხოსტის პროვინციაში, ავღანეთში (Khost Province, Afghanistan). მონაწილეობს ავღანეთში ადგილობრივი და საერთაშორისო ძალების წინააღმდეგ შეიარაღებული თავდასხმების მომზადებაში.

დაწართი №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
44.	***სახელები:*** 1. [illegible] (KHALID) 2. [illegible] (ABD AL-RAHMAN) 3. [illegible] ( ) 4. [illegible] (AL-FAWAZ) ***დაბ.თარიღი:*** 24.08.62 ***დაბ.ადგილი:*** [illegible] (უნაოზ) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** [illegible]	ა) [illegible] - [illegible] (Khaled Al-Fauwaz,); ბ) [illegible] - [illegible] (Khaled A. Al-Fauwaz,); გ) [illegible] - [illegible], (Khalid Al-Fawwaz,); დ) [illegible], (Khalik Al Fawwaz,); ე) [illegible] - [illegible] (Khaled Al-Fawwaz,); ვ) [illegible]	***პასპორტის მონაცემები:*** №456682 [illegible]: 06.11.90 [illegible]: 13.09.95 ***პირადი ნომერი:***	ამერიკის შეერთებული შტატები	24.04.02 ([illegible] 26.11.04 23.04.07 21.10.10 04.08.14)	ექსტრადირებულია გაერთიანებული სამეფოდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2012 წლის 5 ოქტომბერს.

		(Khaled Al Fawwaz,);) [illegible] [illegible] ([illegible].				
142	***სახელები:*** 1. [illegible] (MOSTAFA) 2. [illegible] (KAMEL) 3. [illegible] (MOSTAFA) 4. [illegible] (IBRAHIM) ***დაბ.თარიღი:*** 15.04.58 ***დაბ.ადგილი:*** [illegible], [illegible] (Alexandria, Egypt) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** [illegible]	) [illegible] [illegible] (Mustafa Kamel Mustafa);) [illegible] [illegible] (Adam Ramsey Eaman);) [illegible] [illegible] (Kamel Mustapha Mustapha);) [illegible] [illegible] (Mustapha Kamel Mustapha);) ამოღებულია;) [illegible] [illegible] (Mostafa Kamel Mostafa);) [illegible] [illegible] (Abu Hamza Al-Masri);) [illegible] (Abu Hamza);) [illegible] [illegible], (Abu Hamza Al-Misri,).	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***	ამერიკის შეერთებული შტატები	24.04.02 ([illegible] 26.11.04 25.07.06 14.03.08 21.10.10 04.08.14)	2012 წლის 5 ოქტომბერს ექსტრადირებულია გაერთიანებული სამეფოდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 2014 წლის მაისში მსჯავრდებულია ტერორიზმის ბრალდებით ამერიკის შეერთებულ შტატების სასამართლოს მიერ.