გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 21/08/2014

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0814/20-1

2014 წლის 20 აგვისტო

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. 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
313	***სახელები:*** ა) აბდელრაჰმან (ABDELRAHMAN) ბ) მუჰამად ზაფირ (MOUHAMAD ZAFIR) გ) ალ დაბიდი (AL DABIDI)	ა) აბდ ალ-რაჰმან მუჰამმად ზაფირ ალ-დუბაისი ალ-ჯუჰნი (Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni); ბ) აბდ ალ-რაჰმან მუჰამმად ზაფირ ალ-დუბაისი ალ-ჯაჰნი (Abd	***პასპორტის ნომერი:*** F508591 ***საუდის არაბეთის საიდენტიფიკაციო ნომერი:***		15.08.2014	ჯაბჰათ ალ ნუსრაჰის (Jabhat al-Nusrah) (იურიდიული პირების სიაში შეყვანილია, როგორც Al-Nusrah Front for the People

	დ) ალ ჯაჰანი (AL JAHANI) ***დაბ.თარიღი:*** ა) 4 დეკემბერი 1971 ბ) 1977 ***დაბ. ადგილი:*** **ა)** ხარჯი, საუდის არაბეთი (Kharj, Saudi Arabia) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** საუდის არაბი (Saudi Arabian)	Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni); გ) აბდ ალ-რაჰმან მუჰამმად ზაფირ ალ-დუბაისი ალ-ჯაჰანი (Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani); დ) აბდ ალ-რაჰმან მუჰამმად ზაფირ ალ-დუბაისი ალ-ჯუჰანი (Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani); ე) აბდულრჰმან მოჰამმედ დ. ალჯაჰანი (Abdulrhman Mohammed D. Aljahani); ვ) აბუ ალ-ვაფა' (Abu al-Wafa'); ზ) აბუ ანას (Abu Anas); თ) აბდ ალ-რაჰმან მუჰამმად ზაფირ ალ-დაბისი ალ-ჯაჰანი (Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani); ი) აბუ ვაფა ალ-საუდი (Abu Wafa al-Saudi); კ) აბუ ალ-ვაფა (Abu al-Wafa) ლ) აბდ ალ-რაჰმან მუჰამმად ტჰაფირ ალ-ჯაჰნი (Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni); მ) აბდ ალ-რაჰმან მუჰამმად ალ-ჯუჰანი (Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani); ნ) აბდელრაჰმან მუჰამად ზაფირ ალ დაბისსი ჯუჰან (Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan); ო) აბდელრაჰმან მუჰამად ზაფირ ალ დაბისსი ჯუჰანი (Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani) პ) აბოუ ვაფა ალ საოუდი (Abou Wafa al Saoudi).	1027508157			of the Levant №139) წევრი და რეგიონული მეთაური და ამავე ჯგუფის დამხმარე უცხოელთა რეკრუტირებაში.
314	***სახელები:*** ა) აბდულ მოჰსენ	ა) აბდულ მოჰსენ აბდულლაჰ იბრაჰიმ ალ-			15.08.2014	დიდი ხნის განმავლობაში

	(ABDUL MOHSEN) ბ) აბდალლაჰ (ABDALLAH) გ) იბრაჰიმ (IBRAHIM) დ) ალ ჩარეხ (AL CHAREKH) ***დაბ.თარიღი:*** 13 ივლისი 1985 ***დაბ. ადგილი:*** ა) საქრა, საუდის არაბეთი (Saqra, Saudi Arabia) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** საუდის არაბი (Saudi Arabian)	შარიხ (Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh); ბ) სანაფი ალ ნასრ (Sanafi al Nasr)				არის ალ-ქაიდას დამხმარე და დამფინანსებელი. დანიშნულია ჯაბჰათ ალ ნუსრაჰის (Jabhat al-Nusrah) რეგიონალურ ლიდერად, (ჯგუფი იურიდიული პირების სიაში შეყვანილია, როგორც Al-Nusrah Front for the People of the Levant №139).
315	***სახელები:*** ა) აბოუ (ABOU) ბ) მოჰამედ (MOHAMED) გ) ალ ადნანი (AL ADNANI) ***დაბ.თარიღი:*** დაახლოებით 1977 წელი ***დაბ. ადგილი:*** ბინნიშ, სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Binnish, Syrian Arab Republic). ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ერაყელი (Iraqi)	ა) იასერ ხალაფ ნაზზალ ალრავი (Yaser Khalaf Nazzal Alrawi); ბ) ჯაბერ ტაჰა ფალაჰ (Jaber Taha Falah); გ) აბოუ ხათთაბ (Abou Khattab); დ) აბოუ სადექ ალრავი (Abou Sadeq Alrawi); ე) ტაჰ ალ ბინჩი (Tah al Binchi); ვ) აბუ მუჰამმედ ალ ადნანი (Abu Mohammed al-Adnani); ზ) ტაჰა სობჰი ფალაჰა (Taha Sobhi Falaha); თ) იასსერ ხალაფ ჰუსსეინ ნაზალ ალ-რავი Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi; ი) აბუ ბაკერ ალ-ხათაბ (Abu Baker al-Khatab; კ) აბუ სადეკ ალ-რავი (Abu Sadek al-Rawi); ლ) ტაჰა ალ-ბანში (Taha al-Banshi); მ) აბუ-მოჰამედ ალ ადნანი (Abu Mohamed al-Adnani); ნ) აბუ-მუჰამმედ ალ-ადნანი ალ შამი (Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami);			15.08.2014	არის Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) (იურიდიული სიებში შეყვანილია როგორც Al-Qaida in Iraq №83)-ოფიციალური სპიკერი და ISIL-ის ემირი სირიაში, დაახლოებულია აბუ მოჰამედ ალ-ჯავლანისთან (Abu Mohammed al-Jawlani ამავე სიაში №306) და აბუ ბაქრ ბაღდადთან (Abu Bakr al-Baghdad) რომელიც სიებში შეყვანილია, როგორც Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (ამავე სიაში №284)

		ო) ჰაჯჯ იბრაჰიმ (Hajj Ibrahim)				
316	***სახელები:*** ა) ჰაჯჯაჯ (HAJJAJ) ბ) ბინ (BIN) გ) ფაჰდ (FAHD) დ) ალ აჯმი (AL AJMI) ***დაბ.თარიღი:*** 10 აგვისტო 1987 ***დაბ. ადგილი:*** ქუვეითი (Kuwait). ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ქუვეითელი (Kuwaiti)	ა) ჰიჯაჯ ფაჰიდ ჰიჯაჯ მუჰამმად საჰიბ ალ-აჯმი (Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi); ბ) ჰიცაც ფეჰიდ ჰიცაც მუჰამმედ სებიბ ალ-აცმი (Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi); გ) ჰაჯჯაჯ ბინ-ფაჰად ალ-აჯმი (Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi); დ) შეი ჰაჯაჯ ალ-აჯამი (Sheikh Hajaj al-Ajami); ე) ჰაჯაჯ ალ-აჯამი (Hajaj al-Ajami); ვ) აჯაჯ აჯამი (Ajaj Ajami)			15.08.2014	კუვეიტში მცხოვრები ფასილიტატორი, პასუხისმგებელია „ზაკატის კომიტეტზე“ და არის Al-Nusrah Front for the People of the Levant (იურიდიული პირების სიაში №139) დამფინანსებელი.
317	***სახელები:*** ა) ჰამიდ (HAMID) ბ) ჰამად (HAMAD) გ) ჰამიდ (HAMID) დ) ალ - ალი (AL-'ALI) ***დაბ.თარიღი:*** 17 ნოემბერი 1960 ***დაბ. ადგილი:*** ა) ქუვეითი (Kuwait) ბ) კატარი (Qatar) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ქუვეითელი (Kuwaiti)	ა) ჰიჯაჯ ფაჰიდ ჰიჯაჯ მუჰამმად საჰიბ ალ-აჯმი (Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi); ბ) ჰიცაც ფეჰიდ ჰიცაც მუჰამმედ სებიბ ალ-აცმი (Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi); გ) ჰაჯჯაჯ ბინ-ფაჰად ალ-აჯმი (Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi); დ) შეი ჰაჯაჯ ალ-აჯამი (Sheikh Hajaj al-Ajami); ე) ჰაჯაჯ ალ-აჯამი (Hajaj al-Ajami); ვ) აჯაჯ აჯამი (Ajaj Ajami)	***ა) კუვეიტური პასპორტის ნომერი:*** 00171446; ***ბ) კუვეიტური პასპორტის ნომერი:*** 101505554		15.08.2014	Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (იურიდიული პირების სიაში შეყვანილია როგორც Al-Qaida in Iraq (№83)-ის და abhat al-Nusrah-ის , (სიებში შეყვანილია, როგორც Al-Nusrah Front for the People of the Levant იურიდიული პირების სიაში №139) კუვეიტში მცხოვრები დამფინანსებელი, რეკრუიტერი და ფასილიტატორი. დაკავშირებულია Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (ალ-ქაიდას სიაში №284) და Abu Mohammed al-Jawlani (ამავე სიაში №306).
318	***სახელები:*** ა) საიდ (SAID) ბ) არიფ (ARIF)	ა) საიდ მუჰამედ არიფ (Said Mohamed Arif) ბ) ომარ გჰარიბ (Omar Gharib)				„ჩეჩნური კავშირის” (სიებში არ არის შეყვანილი) და

	დაბ.თარიღი: ა) 25 ივნისი 1964; ბ) 5 დეკემბერი 1965 ***დაბ. ადგილი:*** ა) ორანი, ალჟირი (Oran, Algeria) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ალჟირელი (Algerian)	გ) აბდერაჰმანე (Abderahmane) დ) აბდალაჰ ალ-ჯაზაირი (Abdallah al-Jazairi); ე) სლიმანე ჩაბანი (Slimane Chabani); ვ) სულეიმან (Souleiman)				სხვა ტერორისტული ჯგუფების ვეტერანი წევრი. „ჩეჩნურ კავშირში“ როლისთვის და წევრობისთვის ნასამართლევია საფრანგეთში 2006 წელს. 2013 წლის ოქტომბერში შეურთდა Jabhat al-Nusrah-ს, (იურიდიული პირების სიაში შეყვანილია, როგორც Al-Nusrah Front for the People of the Levant (№139).