გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 12/09/2014

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0914/11-1

2014 წლის 11 სექტემბერი

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 ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომერი 89 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 (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 ნომერი 148.

4. 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
11	2	3	4	5	6	7
139	სახელები: 1. ქარი (Qari) 2. რაჰმათ (Rahmat) დაბ.თარიღი: ა) 1981 ბ) 1982 დაბ.ადგილი: შადალ ბაზარი, აჩინის რაიონი, ნანგარჰარის პროვინცია, ავღანეთი (Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan) ეროვნება/მოქალაქეობა:	ა) კარი რაჰმათ (Kari Rahmat)	პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი:	ა) სოფელი კამკაი, აჩინის რაიონი ნანგარჰარის პროვინცია, ავღანეთი (Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan) ბ) ნანგარჰარის პროვინცია, ავღანეთი (Nangarhar Province, Afghanistan)	21.08.14.	თალიბანის სამხედრო მეთაური 2010 წლის თებერვლიდან. თალიბანის სახელით აგროვებს გადასახადებს და თანხებს. დაკავშირებულია ავღანეთის ნანგაჰარის პროვინციაში მოქმედ თალიბანის მებრძოლებთან და უზრუნველყოფს მათ ინფორმაციით, რჩევებით, საცხოვრებლით და იარაღით. მის მიერ განთავსებულ იქნა თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები (IED) და განხორციელდა ტერორისტული თავდასხმები უსაფრთხოების ხელშეწყობის საერთაშორისო ძალების (ISAF) და ავღანეთის შეიარაღებული ძალების წინააღმდეგ.

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 ადგილსამყო-ფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
89.	სახელები: 1. მოხტარი (MOKHTAR) 2. ბელმოხტარი	ა) აბუ აბეს ხალედი (Abou Abbes Khaled); ბ) ბელაუარ ხალედ აბუ ელ	პასპორტი მონაცემები:		11.11.03 (ცვლილე-ბები	მამა - მოჰამედი (Mohamed).

	(BELMOKHTAR) 3. 4. დაბ. თარიღი: 01.06.72 დაბ. ადგილი: ღარდაია, ალჟირი (Ghardaia, Algeria) ეროვნება/მოქალაქეობა: ალჟირელი	აბასი (Belaouar Khaled Abou El Abass); გ) ბელაუერ ხალედ აბუ ელ აბასი (Belaouer Khaled Abou El Abass); დ) ბელმოხტარ ხალედ აბუ ელ აბესი (Belmokhtar Khaled Abou El Abes); ე) ხალედ აბუ ელ აბასი (Khaled Abou El Abass); ვ) ხალედ აბუ ელ აბესი (Khaled Abou El Abbes); ზ) ხალედ აბუ ელ აბესი (Khaled Abou El Abes); თ) ხალედ აბულაბას ნაოორი (Khaled Abulabbas Na Oor); ი) მუხტარ ბელმუხტარი (Mukhtar Belmukhtar); კ) ბელაუა (Belaoua); ლ) ბელაური (Belaour).	პირადი ნომერი:		12.04.06; 02.07.07; 07.04.08 25.01.10 16.05.11 09.09.14)	დედა - ზოჰრა ჩემხა (Zohra Chemkha). The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM)-ის საბჭოს წევრი. AI Mouakaoune Biddam (იურიდიულ პირთ სიაში №141), AI Moulathamoun (იურიდიულ პირთა სიაში №142) და AI Mourabitoun-ის (იურიდიულ პირთა სიაში №143) მეთაური.