გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 04/11/2014

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის

უფროსის ბრძანება №1114.04-1

2014 წლის 4 ნოემბერი

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) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომერი 304 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების 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 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან,
ამოღებულ იქნეს ნომერი 29.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. როინიშვილი

დანართი

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№	პირადი ინფორმაცია (სახელი(ები), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/მოქალა-ქეობა)	ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამ-ყოფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
304	*სახელები:*	სიდი მოჰამედ არჰალი	*პასპორტის*	მალი	25.02.13	Ansar Eddine–ის

	1. იიად (IYAD) 2. აგ ღალი (AG GHALI) 3. 4. ***<u>დაბ. თარიღი:</u>*** 1958 **<u>დაბ. ადგილი:</u>** აბეიბარა, კიდალის რეგიონი, მალი (Abeibara, Kidal Region, Mali) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** მალელი	(Sidi Mohamed Arhali) დაბ. თარიღი: 01.01.1958 დაბ. ადგილი: ბურესა, ბურემის რეგიონი, მალი (Bouressa, Bourem Region, Mali)	***<u>მონაცემები:</u>*** მალის პასპორტი: №A1037434 გაცემის თარიღი: 10.08.01 მოქმედების ვადა: 31.12.14 ***<u>პირადი ნომერი:</u>*** მალის დაბადების მოწმობა: №012546	(Mali)	(ცვლილებები 23.09.14)	(იურიდიული პირების სიაში №137) დამფუძნებელი და მეთაური. Tuareg Ifogas–ს ტომის წევრი. აქვს კავშირი ორგანიზაციებთან – Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (იურიდიული პირების სიაში №111) და Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (იურიდიული პირების სიაში №136). მამა – აგ ბობასერ არჰალი (Ag Bobacer Arhali); დედა – რიაჩატუ ვალეტ სიდი (Rhiachatou Wallet Sidi).