გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 08/12/2014

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის

უფროსის ბრძანება №1214/08-1

2014 წლის 8 დეკემბერი

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) №3 დანართს, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, 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 (სსმ №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 30, 93, 94 და 124 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. როინიშვილი

დანართი №1

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალქაიდასთან

№	ორგანიზაციის დასახელება	დასახელების სხვა ვარიანტები	მისამართი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6
147	ANSAR AL CHARIA BENGHAZI	ა) Ansar al Charia; ბ) Ansar al-Charia; გ) Ansar al-Sharia; დ) Ansar al-Charia Benghazi; ე) Ansar al-Sharia Benghazi; ვ) Ansar al Charia in Libya (ASL); ზ) Katibat Ansar al Charia; თ) Ansar al Sharia.	ა) მოქმედებს ბენღაზში, ლიბია (Benghazi, Lybia); ბ) ტუნისში მოქმედი ჯგუფის მხარდამჭერი.	19.11.14	აქვს კავშირი შემდეგ იურიდიულ პირებთან: Organisation of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (იურიდიული პირების სიაში №111), Al Mourabitoun (იურიდიული პირების სიაში №143), Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (იურიდიული პირების სიაში №145,) და Ansar al Charia Derna (იურიდიული პირების სიაში №148). მეთაური – მოჰამედ ალ-ზაჰავი (Mohamed al-Zahavi) (არ არის სიაში). ხელმძღვანელობს იმ უცხოელი ტერორისტების საწვრთნელ ბანაკებს, რომლებიც გადაადგილდებიან სირიაში (Syria), ერაყსა (Iraq) და მალიში (Mali).
148	ANSAR AL CHARIA DERNA	ა) Ansar al-Charia Derna; ბ) Ansar al-Sharia Derna; გ) Ansar al Charia; დ) Ansar al-Sharia; ე) Ansar al Sharia.	ა) მოქმედებს დერნასა (Derna) და ჯებელ ახდარში , ლიბია (Jebel Akhdar, Lybia); ბ) ტუნისში მოქმედი ჯგუფის მხარდამჭერი.	19.11.14	აქვს კავშირი შემდეგ იურიდიულ პირებთან: Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (იურიდიული პირების სიაში №111), Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (იურიდიული პირების სიაში №145) და Ansar al Charia Benghazi (იურიდიული პირების სიაში №147). ხელმძღვანელობს იმ უცხოელი ტერორისტების საწვრთნელ ბანაკებს, რომლებიც

					გადაადგილდებიან სირიასა (Syria) და ერაყში (Iraq).

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 ადგილსამყოფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
30	*სახელები:* 1.მოჰამედი (MOHAMED) 2. ბენ ბელგასიმი (BEN BELGACEM) 3. ბენ აბდალაჰი (BEN ABDALLAH) 4. ალ–აუადი (AL-AOUADI) დაბ. თარიღი: 11.12.74 დაბ ადგილი: ტუნისი, ტუნისი (Tunis, Tunisia) ეროვნება/მოქალაქეობა: ტუნისელი	ა) მოჰამედ ბენ ბელკასემ აუადი (Mohamed Ben Belkacem Aouadi); ბ) ფატი ჰანაჩი (Fathi Hannachi).	*პასპორტის მონაცემები:* ტუნისის პასპორტი №L191609; გაცემის თარიღი: 28.02.96 მოქმედების ვადა: 27.02.01 *პირადი ნომერი:* ა) №04643632 გაცემის თარიღი: 18.06.99 ბ) იტალიის ფისკალური კოდი: DAOMMD74T11Z352Z	№23, 50-ე ქუჩა, ზერუნი, ტუნისი, ტუნისი (50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia).	24.04.02 (ცვლილებები 10.04.03 26.11.04 09.09.05 20.12.05 31.07.06 07.06.07 23.12.10 24.11.14)	Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T)-ს (იურიდიული პირების სიაში №145) უსაფრთხოების ფრთის მეთაური. დედა – ურიდა ბინტ მოჰამედი (Ourida Bint Mohamed). 2004 წლის 1-ელ დეკემბერს დეპორტირებული იქნა იტალიიდან ტუნისში. დაპატიმრებული იქნა ტუნისში 2013 წლის აგვისტოში.
93.	*სახელები:* 1. მოჰამედი (MOHAMED) 2. ლახალი (LAKHAL) დაბ. თარიღი: 05.02.70 დაბ.ადგილი: ტუნისი, ტუნისი (Tunis, Tunisia) ეროვნება/მოქალაქეობა	ა) ლაზედ ბენ ჰენი (Lased Ben Heni) დაბ. თარიღი: 05.02.69 დაბ.ადგილი: ტრიპოლი, ლიბია (Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya); ბ) ალ-ას'ად ბენ ჰანი (Al-As'ad Ben Hani) დაბ. თარიღი: 05.02.69	*პასპორტის მონაცემები:* *პირადი ნომერი:* ტუნისის ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი: №W374031 გაცემის თარიღი:		24.04.02 (ცვლილებები 26.11.04 09.09.05 31.07.06 23.12.10 24.11.14)	ქიმიის პროფესორი. 2006 წლის 27 აგვისტოს დეპორტირებული იქნა იტალიიდან ტუნისში. 2014 წელს კანონიერად შეიცვალა გვარი აუანიდან (Aouani)

	ტუნისელი	დაბ.ადგილი: ტრიპოლი, ლიბია (Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya); გ) მოჰამედ ბენ ბელგასემ ავანი (Mohamed Ben Belgacem Awani); დ) მოჰამედ აუანი (Mohamed Aouani პირვანდელი სიის მიხედვით) დაბ. თარიღი: 05.02.70 დაბ. ადგილი: ტუნისი, ტუნისი (Tunis, Tunisia); გ) მოჰამედ აბუ აბდა (Mohamed Abu Abda); დ) აბუ ობეიდა (Abu Obeida).	11.04.11			ლახალზე (Lakhal).
94.	*სახელები:* 1. ადელი (ADEL) 2. ბენ ალ-აზარი (BEN AL-AZHAR) 3. ბენ იუსეფი (BEN YOUSSEF) 4. ჰამდი (HAMDI) დაბ. თარიღი: 14.07.70 დაბ.ადგილი: ტუნისი, ტუნისი (Tunis, Tunisia) ეროვნება/მოქალაქეობა ტუნისელი	ა) ადელ ბენ ალ-აზარ ბენ იუსეფ ბენ სოლტანე (Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane) (პირვანდელი სიის მიხედვით) დაბ. თარიღი: 14.07.70 დაბ.ადგილი ტუნისი, ტუნისი (Tunis, Tunisia); ბ) ზაკარია (Zakariya).	*პასპორტის მონაცემები:* ტუნისის პასპორტი №M408665 გაცემის თარიღი; 04.10.00; მოქმედების ვადა: 03.10.05 *პირადი ნომერი:* ა) ტუნისის ეროვნული საიდენტიფიკა-ციო ნომერი: №W334061 გაცემის თარიღი: 09.03.11 ბ) იტალიის ფისკალური კოდი: BNSDLA70L14Z352B	ტუნისი (Tunisia)	03.09.02 (ცვლილებები 20.12.05 07.06.07 23.12.10 24.11.14)	2004 წლის 28 თებერვალს დეპორტირებული იქნა იტალიიდან ტუნისში. 2010 წლის იანვრის ინფორმაციით, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობის ბრალდებით ტუნისში მიესაჯა 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა. 2013 წელს დაპატიმრებული იქნა ტუნისში. 2014 წელს კანონიერად შეიცვალა გვარი ბენ სოლტანედან (Ben Soltane) ჰამდიზე (Hamdi).
124	*სახელები:* 1. სამი (SAMI)	ა) ომარ ელ მუჰაჯერი (Omar El Mouhajer);	*პასპორტის მონაცემები:*	იბნ ალ-ჰაიტმანის ქ. №6,	24.04.02 (ცვლილებები	დედა ბეია ალ-საიდანი (Beya Al-

	2. ბენ ხამისი (BEN KHAMIS) 3. ბენ სალეჰი (BEN SALEH) 4.ელსეიდი (ELSSEID) <u>დაბ. თარიღი:</u> 10.02.68 <u>დაბ.ადგილი:</u> მენზელ ჯემილი, ბიზერტე, ტუნისი (Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia) <u>ეროვნება/მოქალა-ქეობა</u> ტუნისელი	ბ) საბერი (Saber).	ტუნისის პასპორტი: №K929139 გაცემის თარიღი: 14.02.95; მოქმედების ვადა 13.02.00 <u>*პირადი ნომერი:*</u> ა) ეროვნული საიდენტიფიკა-ციო ნომერი: №00319547; გაცემის თარიღი: 08.12.94; ბ) იტალიის ფისკალური კოდი: SSDSBN68B10Z352F	მანუბაჰი, ტუნისი, ტუნისი (Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisia).	10.04.03 26.11.04 09.09.05 20.12.05 07.06.07 21.12.07 10.08.09 23.12.10 24.11.14)	Saidani). 2008 წლის 2 ივნისს დეპორტირებული იქნა იტალიიდან ტუნისში. 2014 წლის აგვისტოს დაპატიმრებული იქნა ტუნისში.