გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 24/12/2014

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის

უფროსის ბრძანება №1214/24-1

2014 წლის 24 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილების 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, №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 85, 175, 188, 202, 260, 265, 266, 267, 276 და 277 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების დანართში მოცემული რედაქციით.
2. 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/ ეობა)	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
85	***სახელები:*** 1. საიდი (SAID) 2. ბაჰაჯი (BAHAJI) 3. 4. **დაბ. თარიღი:** 15.07.75 **დაბ ადგილი:** ჰასელიუნე, ქვედა საქსონია, გერმანია	ა) ზუჰეირ ალ მაღრიბი (Zouheir Al Maghribi); ბ) მოჰამედ აბბატეი (Mohamed Abbattay); გ) აბდერრაჰმანე ალ მაღრიბი (Abderrahmane Al Maghribi).	***პასპორტის მონაცემები:*** ა) გერმანიის დროებითი პასპორტი: №28642163; გაცემის ადგილი: ჰამბურგი (Hamburg); ბ) მაროკოს	ჰამბურგი, გერმანია (Bunatwiete 23, 21073 Hamburg, Germany) (წინა საცხოვრებელი ადგილი)	30.09.02 (ცვლილებები 26.11.04 09.09.05 02.07.07 23.12.10 09.09.14)	2010 წლის აპრილის ინფორმაციით Al Qaida–ს (იურიდიული პირების სიაში №38) მედია კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე.

	(Haselünne, Lower Saxony, Germany) **ეროვნება/მოქალაქეობა:** ა) გერმანელი ბ) მაროკოელი		პასპორტი: №954242 გაცემის თარიღი: 28.06.95 მეკნასი, მაროკო (Mecnas, Morocco) (მოქმედების ვადა ამოწურულია) ***პირადი ნომერი:*** გერმანიის საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი ("Bundespersonalausweis") № 1336597587			2001 წლის 21 სექტემბერს გერმანიის კომპეტენტური ორგანოების მიერ გაცემული იქნა მისი დაპატიმრების ორდერი. არსებული ინფორმაციით, გარდაიცვალა 2013 წლის სექტემბერს ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე.
175	***სახელები:*** 1. ARIS (არისი) 2 (MUNANDAR) (მუნანდარი) 3. 4. **დაბ. თარიღი:** ა) 01.01.71 ბ) 1962–1968 **დაბ ადგილი:** სამბი, ბოიოლალი, იავა, ინდონეზია (Sambi, Boyolali, Java, Indonesia) **ეროვნება/მოქალაქეობა:** ინდონეზიელი (2003 წლის დეკემბრის მონაცემებით)		***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***		09.09.03 (ცვლილებები 09.09.05 04.10.06 12.12.14)	2003 წლის დეკემბრის ინფორმაციით, თავისუფალია.
188	***სახელები:*** 1. აბუ (ABU) 2 რუსდანი (RUSDAN)	ა) აბუ ტორიქი (Abu Thoriq); ბ) რუსდიანი (Rusdjan);	***პასპორტის მონაცემები:***		16.05.05 (ცვლილებები 12.12.14)	

	3. 4. **<u>დაბ. თარიღი:</u>** 16.08.60 **<u>დაბ ადგილი:</u>** კუდუსი, ცენტრალური იავა, ინდონეზია (Kudus, Central Java, Indonesia). **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>**	გ) რუსიანი (Rusjan); დ) რუსუდანი (Rusydan); ე) ტორიქუდინი (Thoriquddin); ვ) ტორიქიდინი (Thoriquiddin); ზ) ტორიქიდინი (Thoriquidin); თ) ტორიქუდინი (Toriquddin).	***<u>პირადი ნომერი:</u>***			
202	***<u>სახელები:</u>*** 1. იასინი(YASSIN) 2. სიავალი (SYAWAL) 3. 4. **<u>დაბ. თარიღი:</u>** დაახლ. 1972 **<u>დაბ ადგილი:</u>** **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>** ინდონეზიელი	ა) სალიმ იასინი (Salim Yasin); ბ) იასინ მაჰმუდ მოხტარი (Yasin Mahmud Mochtar); გ) აბდულ ჰადი იასინი (Abdul Hadi Yasin); დ) მუჰამად მუბაროკი (Muhamad Mubarok); ე) მუჰამად სიავალი (Muhammad Syawal); ვ) იასინ სივალი (Yassin Sywal) (პირვანდელი სიის მიხედვით); ზ) აბუ სეტა (Abu Seta); თ) მაჰმუდი (Mahmud); ი) აბუ მუამარი (Abu Muamar); კ) მუბაროკი (Mubarok).	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ***<u>პირადი ნომერი:</u>***		09.09.03 (ცვლილებები 12.12.14)	2003 წლის დეკემბრის ინფორმაციით, თავისუფალია.
260	***<u>სახელები:</u>*** 1. ნასირი (NASIR) 2. ‘აბდ–ალ–კარიმი (‘ABD-AL-KARIM) 3. ‘აბდულაჰი (‘ABDULLAH) 4. ალ–ვაჰიში (AL-WAHISHI) **<u>დაბ. თარიღი:</u>** ა) 01.10.76 ბ) 08/10/1396	ა) ნასირ ალ–ვაჰიში (Nasir al-Wahishi); ბ) აბუ ბასირ ნასირ ალ–ვაჰიში (Abu Basir Nasir al-Wahishi); გ) ნასერ აბდელ კარიმ ალ–ვაჰიში (Naser Abdel Karim al-Wahishi); დ) ნასირ აბდ ალ–კარიმ ალ–ვუჰაიში	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** იემენის პასპორტი: №40483 გაცემის თარიღი: 05.01.97 ***<u>პირადი</u>***		19.01.10 (ცვლილებები 12.12.14)	2007 წლიდან Al-Qaida in Yemen–ის (AQY) ლიდერი. 2009 წლის იანვრიდან იემენსა და საუდის არაბეთში

	(ჰიჯრის კალენდრის მიხედვით) **<u>დაბ. ადგილი:</u>** იემენი (Yemen) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>** იემენელი	(Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi); ე) აბუ ბასირ ნასირ ალ–ვუჰაიში (Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi); ვ) ნასერ აბდულ–კარიმ აბდულა ალ–ვუჰიჩი (Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi); ზ) აბუ ბასირ ალ–ვეჰაიში (Abu Baseer al-Wehaishi); თ) აბუ ბასირ ნასერ ალ–ვუჰიში (Abu Basir Nasser al-Wuhishi); ი) აბდულ კარიმ აბდულა ალ–ვუჰაიში (Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi); კ) ნასერ აბდელკარიმ სალეჰ ალ ვაჰიჩი (Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi); ლ)აბუ ბასირი (Abu Basir); მ) აბუ ბაშირი (Abu Bashir).	***<u>ნომერი:</u>***			მოქმედი Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (იურიდიული პირების სიაში №127) მეთაური. მისი მოადგილეა საიდ ალი ალ–შიჰრი (Said Ali al-Shihri). აქვს კავშირი Al-Qaida–ს (იურიდიული პირების სიაში №38) ხელმძღვანელო ბასთან. აცხადებს, რომ იყო უსამა ბინ ლადენის (Usama Bin Laden) თანაშემწე 2003 წლამდე. 2003 წელს დაკავებული იქნა ირანში, რის შემდეგაც მოხდა მისი ექსტრადიცია იემენში. 2006 წელს გაიქცა იემენის ციხიდან. გამოცხადებულია ძებნილად 2010 წლის იანვრის ინფორმაციით.
265	***<u>სახელები:</u>*** 1. ქასიმი (QASIM)	ა) ქასიმ ალ–რიმი (Qasim Al-Rimi);	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>***	იემენი (Yemen)	11.05.10 (ცვლილებები	

	2. იაჰია (YAHYA) 3. მაჰდი (MAHDI) 4.ალ–რიმი (AL-RIMI) **<u>დაბ. თარიღი:</u>** 05.06.78 **<u>დაბ ადგილი:</u>** სანაა, იემენი (Sanaa, Yemen) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>** იემენი	ბ ქასიმ ალ–რაიმი (Qasim al-Raymi); გ) ქასიმ ალ–რაიმი (Qassim al-Raymi) დ) ქასიმ ალ–რამი (Qasim al-Rami); ე) ქასიმ იაჰია მაჰდი ‘აბდ ალ–რიმი (Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi); ვ) აბუ ჰურაია ალ–სანა’აი (Abu Hurayah al-Sana'ai); ზ) აბუ ‘ამმარი (Abu 'Ammar).	იემენის პასპორტი №00344994, გაცემის თარიღი: 03.07.99 ***<u>პირადი ნომერი:</u>***		15.04.14)	
266	***<u>სახელები:</u>*** 1. მოჰამედი (MOHAMED) 2. ბელკალემი (BELKALEM) 3. 4. **<u>დაბ. თარიღი:</u>** 19.12.69 **<u>დაბ. ადგილი:</u>** ჰუსეინ დეი, ალჟირი, ალჟირი (Hussein Dey, Algiers, Algeria) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>** ალჟირელი	ა) აბდელალი აბუ დერი (Abdelali Abou Dher); ბ) ელ ჰარაჩი (El Harrachi).	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ***<u>პირადი ნომერი:</u>***	მალი (Mali)	22.04.10 (ცვლილებები 15.04.14)	1996 წლის 28 მარტს ალჟირის ტრიბუნალის მიერ დაუსწრებლად გამოტანილი იქნა განაჩენი. 2009 წლის 6 ივნისს ალჟირის სასამართლოს მიერ (Tribunal of Sidi Mhamed, Algiers, Algeria) გაცემული იქნა დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი 03/09. 2009 წლის 3 სექტემბერს ალჟირული მხარის მიერ მალის კომპეტენტურ ორგანოებს წარედგინა ექსტრადიციის შესახებ მოთხოვნა №2307/09. მამა – ალი ბელკალემი (Ali Belkalem); დედა – ფატმა

						საადუდი (Fatma Saadoudi). Al-Qaida in the Islamic Maghreb–ის(იურიდიული პირების სიაში №111) წევრი.
267	***<u>სახელები:</u>*** 1. ტაიები (TAYEB) 2. ნაილი (NAIL) 3. 4. **<u>დაბ. თარიღი:</u>** დაახლოებით 1972 **<u>დაბ. ადგილი:</u>** ჯელფა, ალჟირი (Faidh El Batma, Djelfa, Algeria) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>** ალჟირელი	ა) ჯაფარ აბუ მოჰამედი (Djaafar Abou Mohamed); ბ) აბუ მუჰაჯირი (Abou Mouhadjir); გ) მოჰამედ ულდ აჰმედ ულდ ალი (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali) დაბ.თარიღი: 1976.	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ***<u>პირადი ნომერი:</u>***	მალი (Mali)	22.04.10 (ცვლილებები 15.04.14)	1996 წლის 28 მარტს ალჟირის ტრიბუნალის მიერ დაუსწრებლად გამოტანილი იქნა განაჩენი. 2009 წლის 6 ივნისს ალჟირის სასამართლოს მიერ (Tribunal of Sidi Mhamed, Algiers, Algeria) გაცემული იქნა დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი 04/09. 2009 წლის 3 სექტემბერს ალჟირული მხარის მიერ მალის კომპეტენტურ ორგანოებს წარედგინა ექსტრადიციის შესახებ მოთხოვნა №2307/09. მამა – ბენაზუზ ნეილი (Benazouz Nail). დედა – ბელხეირი უმ ელ ხეირი (Belkheiri Oum El Kheir). Organisation of Al-Qaida in the Islamic Maghreb-

						ის (იურიდიული პირების სიაში №111) წევრი.
276	***<u>სახელები:</u>*** 1. IBRAHIM (იბრაჰიმი) 2. HASSAN (ჰასანი) 3. TALI (ტალი) 4. AL-ASIRI (ალ–ასირი) **<u>დაბ. თარიღი:</u>** ა) 19.04.82 ბ) 18.04.82 გ) 24/06/1402 (ჰიჯრის კალენდარი) **<u>დაბ. ადგილი:</u>** რიადი, საუდის არაბეთი (Riyadh, Saudi Arabia) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>** საუდის არაბეთი	ა) იბრაჰიმ ჰასან ტალი ასირი (Ibrahim Hassan Tali Asiri); ბ) იბრაჰიმ ჰასან ტალეა ასირი (Ibrahim Hasan Talea Aseeri); გ) იბრაჰიმ ჰასან ალ–ასირი (Ibrahim Hassan al-Asiri); დ) იბრაჰიმ ჰასან ტალი ასირი (Ibrahim Hasan Tali Asiri); ე) იბრაჰიმ ჰასან ტალი ასირი (Ibrahim Hassan Tali Assiri); ვ) იბრაჰიმ ჰასან ტალი'ა 'ასირი (Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri); ზ) იბრაჰიმ ჰასან ტალი ალ–'ასირი (Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri); თ) იბრაჰიმ ალ–'ასირი (Ibrahim al-'Asiri); ი) იბრაჰიმ ჰასან ალ ასირი (Ibrahim Hassan Al Asiri); კ) აბუ სალეჰი (Abu Saleh); ლ) აბოსლაჰი (Abosslah); მ) აბუ–სალააჰი (Abu-Salaah).	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** საუდის არაბეთის პასპორტი №F654645 გაცემის თარიღი: 30.04.05 მოქმედების ვადა: 07.03.10 გაცემის თარიღი ჰიჯრის კალენდრის მიხედვით: 24/06/1426 მოქმედების ვადა ჰიჯრის კალენდრის მიხედვით: 21/03/1431 ***<u>პირადი ნომერი:</u>*** საუდის არაბეთის სამოქალაქო საიდენტიფიკაციო ნომერი №1028745097	იემენი (Yemen)	24.03.11 (ცვლილებები 15.04.14)	Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP)-ის (იურიდიული პირების სიაში №127) ასაფეთქებელი საშუალებების მთავარი დამამზადებელი. 2011 წლის მარტის მონაცემებით, სავარაუდოდ იმალება იემენში. იძებნება საუდის არაბეთის მიერ. ასევე, აქვს კავშირი შემდეგ პირებთან: ნასირ 'აბდ–ალ–ქარიმ 'აბდულაჰ ალ–ვაჰიში (Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi), საიდ ალი ალ–შიჰრი (Said Ali al-Shihri), ქასიმ იაჰია მაჰდი ალ–რიმი (Qasim Yahya Mahdi al-Rimi), ანუარ ნასერ აბდულა ალ–აულაქი (Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi).
277	***<u>სახელები:</u>*** 1. ოთმანი (OTHMAN)	ა) ოთმან ალ–გამდი (Othman al-Ghamdi) დაბ.თარიღი:	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>***	იემენი (Yemen)	16.06.11 (ცვლილებები 15.04.14)	Al-Qaida in the Arabian Peninsula–ს

	2. აჰმედი (AHMED) 3. ოთმანი (OTHMAN) 4. ალ–გამდი (AL-GHAMDI) **<u>დაბ. თარიღი:</u>** 27.05.79 **<u>დაბ. ადგილი:</u>** საუდის არაბეთი (Saudi Arabia) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>** საუდის არაბეთი	27.05.79 დაბ.ადგილი: საუდის არაბეთი (Saudi Arabia); ბ) უთმან ალ–გამდი (Uthman al-Ghamdi) დაბ.თარიღი: 27.05.79 დაბ.ადგილი: საუდის არაბეთი (Saudi Arabia); გ) უთმან ალ–გამიდი (Uthman al-Ghamidi) დაბ.თარიღი: 27.05.79 დაბ.ადგილი: საუდის არაბეთი (Saudi Arabia) დ) ოთმან ბინ აჰმედ ბინ ოთმან ალგამდი (Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi); ე) ოთმან აჰმედ ოთმან ალ ომაირაჰი (Othman Ahmed Othman Al Omairah) დაბ. თარიღი: 1973 დაბ.ადგილი: შაბვა, იემენი (Shabwa, Yemen) ეროვნება: იემენელი; ვ) უთმან აჰმად უთმან ალ–გამდი (Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi); ზ) ოთმან აჰმედ ოთმან ალ–ომირაჰი (Othman Ahmed Othman al-Omirah); თ) ალ უმაირაჰ ალ–გამდი (Al Umairah al-Ghamdi); ი) ოთმან ბინ აჰმედ ბინ ოთმანი (Othman Bin Ahmed Bin Othman).	***<u>პირადი ნომერი:</u>*** საუდის არაბეთის სამოქალაქო საიდენტიფიკაციო ნომერი №1089516791			(AQAP) (იურიდიული პირების სიაში №127) საბრძოლო მოქმედებათა მეთაური. მონაწილეობდა იემენში AQAP–ისათვის ფულადი სახსრების მოზიდვასა და იარაღის შეგროვებაში. ქასიმ იაჰია მაჰდი ალ–რიმისა (Qasim Yahya Mahdi al-Rimi) და ფად მოჰამედ აჰმედ ალ–ქუსოს (Fahd Mohammed Ahmed al-Quso) ცნობილი მოკავშირე. მამა – აჰმედ ოთმან ალ ომირაჰი (Ahmed Othman Al Omirah).