გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 03/02/2015

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0215/02-1

2015 წლის 2 თებერვალი

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, №32, ნაწილი IV, 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. „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, ნომერი 275 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, №32, ნაწილი IV, 02.11.06) №2 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნეს ნომრები 19 და 31.

4. 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
333	***<u>სახელები:</u>*** 1. იბრაჰიმი (IBRAHIM)	ა) იბრაჰიმ ‘ისა ჰაჯი მუჰამად ალ–ბაკარი (Ibrahim 'Issa Haji	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** კატარის		23.01.15	ფასილიტატორი Al-Qaida–სთვის (იურიდიული

	2. ‘ისა ჰაჯჯი ('ISA HAJJI) 3. მუჰამადი (MUHAMMAD) 4. ალ–ბაკრი (AL-BAKR) **<u>დაბ. თარიღი:</u>** **12.07.77** **<u>დაბ ადგილი:</u>** კატარი (Qatar) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>** კატარიდან	Muhammad al-Bakar); ბ) იბრაჰიმ ‘ისა ჰაჯი ალ–ბაკრი (Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr); გ) იბრაჰიმ ისა ჰიჯჯი მოჰდ ალბაკერი (Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker); დ) იბრაჰიმ ისა ჰიჯჯი მუჰამად ალ–ბაკერი (Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker); ე) იბრაჰიმ ‘ისა ალ–ბაკარი (Ibrahim 'Issa al-Bakar); ვ) იბრაჰიმ ალ–ბაკრი (Ibrahim al-Bakr); ზ) აბუ–ხალილი (Abu-Khalil).	პასპორტი: №01016646 ***<u>პირადი ნომერი:</u>***			პირების სიაში №38) და მის მხარდასაჭერად ფინანსური დახმარებისა და ფინანსური მომსახურების სფეროში.
334	***<u>სახელები:</u>*** 1. თარხან (TARKHAN) 2. თეიმურაზოვიჩ (TAYUMURAZOVICH) 3. ბათირაშვილი (BATIRASHVILI) 4. **<u>დაბ. თარიღი:</u>** ა) 11.01.86 ბ) 1982 **<u>დაბ ადგილი:</u>** ახმეტა, სოფელი ბირკიანი, საქართველო (Akhmeta, Village Birkiani, Georgia) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ქართველი	ა) თარხან თეიმურაზოვიჩ ბათირაშვილი (Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili); ბ) თარხან ბათირაშვილი (Tarkhan Batirashvil); გ) ომარ შიშანი (Omar Shishani); დ) უმარ შიშანი (Umar Shishani); ე) აბუ უმარ ალ–შიშანი (Abu Umar al-Shishani); ვ) ომარ ალ–შიშანი (Omar al-Shishani); ზ) ჩეჩენ ომარი (Chechen Omar); თ) ომარ ზე ჩეჩენი (Omar the Chechen); ი) ომერ ზე ჩეჩენი (Omer the Chechen); კ) უმარ ზე ჩეჩენი (Umar the Chechen); ლ) აბუ უმარი (Abu Umar); მ) აბუ ჰუდაიფაჰი (Abu Hudhayfah).	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** საქართველოს პასპორტი №09AL14455 **მოქმედების ვადა:** 26.06.19 ***<u>პირადი ნომერი:</u>*** ქართული პირადი საიდენტიფიკაციო ნომერი №08001007864	სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Syrian Arab Republic) (2014 წლის დეკემბრის მონაცემები თ).	23.01.15	2014 წლის შუახანების ინფორმაციით, ორგანიზაციის, Islamic State in Iraq and the Levant–ის, რომელიც სიაში შეტანილია, როგორც Al-Qaida in Iraq (AQI) (იურიდიული პირების სია №83) სირიაში მოქმედი მთავარი სამხედრო მეთაური და სათათბირო საბჭოს წევრი. ხელმძღვანელობ და დაახლოებით 1000 უცხოელ მებრძოლს ISIL-ისათვის. ჩადენილი აქვს მთელი რიგი თავდასხმებისა ჩრდილოეთ სირიაში.

335	***<u>სახელები:</u>*** 1. ‘აბდ ალ–მალიკი ('ABD AL-MALIK) 2. მუჰამადი (MUHAMMAD) 3. იუსუფი (YUSUF) 4. ‘უთმან ‘აბდ ალ–სალამი ('UTHMAN 'ABD AL-SALAM) **<u>დაბ. თარიღი:</u>** **13.07.89** **<u>დაბ ადგილი:</u>** <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> იორდანიელი	ა) ‘ აბდ ალ–მალიკ მუჰამად იუსიფ ‘აბდ–ალ–სალამი ('Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam); ბ) ‘უმარ ალ–კატარი ('Umar al-Qatari); გ) ‘უმარ ალ–ტაიიარ ('Umar al-Tayyar).	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** იორდანიის პასპორტი №K475336 **გაცემის თარიღი:** 31.08.09 მოქმედების ვადა: 30.08.14 ***<u>პირადი ნომერი:</u>*** კატარის ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი №28940000602		23.01.15	ფასილიტატორი, რომელიც უზრუნველყოფს Al-Qaida–სა (იურიდიული პირების სიაში №38) და Al-Nusrah Front for the People of the Levant–ისათვის (იურიდიული პირების სიაში №139) ფინანსურ, მატერიალურ და ტექნოლოგიურ სფეროში მხარდაჭერას.
336	***<u>სახელები:</u>*** 1. აშრაფი (ASHRAF) 2. მუჰამადი (MUHAMMAD) 3. იუსუფი (YUSUF) 4. ‘უთმან ‘აბდ ალ–სალამი ('UTHMAN 'ABD AL-SALAM) **<u>დაბ. თარიღი:</u>** **1984** **<u>დაბ ადგილი:</u>** ერაყი (Iraq) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> იორდანიელი	ა) აშრაფ მუჰამად იუსიფ ‘უთმან ‘აბდ–ალ–სალამი (Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam); ბ) აშრაფ მუჰამად იუსუფ ‘აბდ–ალ–სალამი (Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam); გ) აშრაფ მუჰამად იუსიფ ‘აბდ ალ–სალამი (Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam); დ) ხატაბი (Khattab); ე) იბნ ალ–ხატაბი (Ibn al-Khattab).	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ა) იორდანიის პასპორტი №K048787; ბ) იორდანიის პასპორტი №486298. ***<u>პირადი ნომერი:</u>*** კატარის ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი №28440000526	სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Syrian Arab Republic) (2014 წლის დეკემბრის მონაცემებით)	23.01.15	2012 წლის მონაცემებით, Al-Qaida–ს (იურიდიული პირების სიაში №38) წევრი, რომელიც 2014 წლის დასაწყისიდან იბრძოდა სირიის არაბთა რესპუბლიკაში (Syrian Arab Republic). ახორციელებდა Al-Qaida–ს (იურიდიული პირების სიაში №38), Al-Nusrah Front for the People of the Levant–ისა (იურიდიული პირების სიაში №139) და Al-Qaida in Iraq (AQI)–ის (იურიდიული პირების სია №83) ფინანსურ, მატერიალურ და

						ტექნოლოგიურ მხარდაჭერას.

დაწართი №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
275	**სახელები:** 1.DOKU(დოკუ) 2.KHAMATOVICH (ხამატოვიჩი) 3.UMAROV (უმაროვი) 4. **დაბ.თარიღი:** ა) 13.04.64 ბ) 13.04.65 გ) 12.05.64 დ)1955 <u>დაბ.ადგილი:</u> სოფელი ხარსენოი, შატოისკის (სოვეტსკის) რაიონი, ჩეჩნეთის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (**Kharsenoy** Village, **Shatoyskiy** (**Sovetskiy**) District, **Chechenskaya Respublika**, Russian Federation) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ა) რუსი ბ) სსრკ (1991 წლამდე)	ა) ლომ–ალი ბუტაიევი (ბუტაევი) (Lom-ali Butayev (Butaev) დაბ.თარიღი: 1955; ბ) დოკკა უმაროვი (Dokka Umarov) დაბ.თარიღი: 13.04.64 გ) დოკა უმაროვი (Dokka Umarov) დაბ.თარიღი 13.04.65	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** რუსული პასპორტი: №96 03 464086 გაცემის თარიღი: 01.06.03		10.03.11 (ცვლილებები 02.06.14 30.12.14)	ფიზიკური აღწერილობა: სიმაღლე – 180 სმ, თმები – შავი, 7–9 სმ, გრძელი ნაიარევი სახეზე, აკლია ენის ნაწილი, აქვს მეტყველების დეფექტი. 2010 წლის ნოემბრის მონაცემებით, ცხოვრობს რუსეთის ფედერაციაში. 2000 წელს გაცემული იქნა დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი. INTERPOL-ის სპეციალური ცირკულარი შეიცავს ბიომეტრიულ მონაცემებს. 2014 წლის აპრილის ინფორმაციით, გარდაიცვალა.