გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 14/04/2015

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0415/08-1

2015 წლის 8 აპრილი

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) №1 დანართს, 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 (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 №2 დანართში მოცემული მონაცემები.

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) №3 დანართს, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №3 დანართში მოცემული მონაცემები.

4. „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 49, 127, 258 და 271.

5. 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 ადგილსამყოფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
140	<u>სახელები:</u> 1. აბდულ ბასირი (ABDUL BASIR) 2. ნურზაი (NOORZAI) 3. 4. <u>დაბ. თარიღი</u> ა) 1965 ბ) 1960 გ) 1963 <u>დაბ.ადგილი</u> ბელუჯისტანის პროვინცია, პაკისტანი (Baluchistan Province, Pakistan) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა</u> ავღანელი	ა) ჰაჯი აბდულ ბასირი (Haji Abdul Basir); ბ) ჰაჯი ‘აბდ ალ-ბასირი (Haji ‘Abd Al-Basir); გ) ჰაჯი ბასირ ნურზაი (Haji Basir Noorzai); დ) აბდულ ბასირი (Abdul Baseer); ე) აბდულ ბასირი (Abdul Basir).	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** პაკისტანის პასპორტი №AA3829182 <u>პირადი ნომერი:</u> პაკისტანის ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი №5420124679187	ჩამანი, ბელუჯისტანი, პაკისტანი (Chaman, Baluchistan Province, Pakistan).	27.03.15	Haji Basir and Zarjmil Company Hawala-ს (იურიდიული პირების სია №150) მფლობელი, რომელიც უზრუნველყოფს რეგიონში თალიბანის ფინანსურ მომსახურებას.

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 ინფორ-მაცია
1	2	3	4	5	6	7
338	<u>სახელები:</u> 1. ანგა (ANGGA) 2. დიმასი (DIMAS) 3. პერშადა (PERSHADA) 4 . <u>დაბ. თარიღი</u> 04.03.85 <u>დაბ.ადგილი</u> ჯაკარტა, ინდონეზია (Jakarta, Indonesia) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა</u> ინდონეზიელი	ა) ანგა დიმას პერსადა (Angga Dimas Persada) დაბ. თარიღი: 04.03.85 დაბ. ადგილი: ჯაკარტა, ინდონეზია (Jakarta, Indonesia); ბ) ანგა დიმას პერსადა (Angga Dimas Persadha) დაბ. თარიღი: 04.03.85 დაბ. ადგილი: ჯაკარტა, ინდონეზია (Jakarta, Indonesia); გ) ანგა დიმას პრასონდა (Angga Dimas Prasondha) დაბ.ადგილი: 04.03.85 დაბ. ადგილი: ჯაკარტა, ინდონეზია (Jakarta, Indonesia).	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> ინდონეზიის პასპორტი: №W344982 (გაცემული ანგა დიმას პეშადას სახელზე (Angga Dimas Peshada) დაბ. თარიღი: 04.03.85 დაბ.ადგილი: ჯაკარტა, ინდონეზია (Jakarta, Indonesia)) <u>პირადი ნომერი:</u>		13.03.15	2014 წლის ინფორმაციით, გენერალური მდივანი. Jemaah Islamiyah-ისა (იურიდიული პირების სია №85) წევრი და Hilal Ahmar Society Indonesia-ს (HASI) (იურიდიული პირების სია №149) მეთაური.
339	<u>სახელები:</u> 1. ვიჯი (WIJI) 2. ჯოკო (JOKO) 3. სანტოსო (SANTOSO) 4. <u>დაბ. თარიღი:</u> 14.07.75 <u>დაბ.ადგილი</u> რემბანგი,	ა) ვიჯიჯოკო სანტოსო (Wijijoko Santoso) დაბ. თარიღი: 14.07.75 დაბ. ადგილი: რემბანგი, ცენტ. იავა, ინდონეზია (Rembang, Jawa	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> ინდონეზიის პასპორტი: №A2823222 გაცემის თარიღი: 28.05.12 მოქმედების ვადა: 28.05.17		13.03.15	Jemaah Islamiyah-ის (იურიდიული პირების სია №85) საგარეო საქმეთა განყოფილების მეთაური. დაკავშირებულ

	ცენტრალური იავა, ინდონეზია (Rembang, Jawa Tengah, Indonesia) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა</u>** ინდონეზიელი	Tengah, Indonesia); ბ) აბუ სეიფ ალ-ჯავი (Abu Seif al-Jawi); გ) აბუ სეიფი (Abu Seif).	გაცემული ვიჯი ჯოკო სანტოსოს (Wiji Joko Santoso) სახელზე დაბ. თარიღი: 14.07.75 დაბ. ადგილი: რემბანგი, ცენტ. იავა, ინდონეზია (Rembang, Jawa Tengah, Indonesia). **<u>პირადი ნომერი:</u>**			ია Hilal Ahmar Society Indonesia-სთან (HASI) (იურიდიული პირების სია №149).
340	**<u>სახელები:</u>** 1. ბამბანგი (BAMBANG) 2. სუკირნო (SUKIRNO) 3. 4. **<u>დაბ. თარიღი</u>** 05.04.75 **<u>დაბ.ადგილი</u>** ინდონეზია (Indonesia) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა</u>** ინდონეზიელი	ა) პაკ ზაჰრა (Pak Zahra); ბ) აბუ ზაჰრა (Abu Zahra)	**<u>პასპორტის მონაცემები:</u>** ინდონეზიის პასპორტი: №A2062513 **<u>პირადი ნომერი:</u>**		**13.03.15**	Jemaah Islamiyah-ის (იურიდიული პირების სია №85) უფროსი მეთაური, რომელსაც Hilal Ahmar Society Indonesia-ში (HASI) (იურიდიული პირების სია №149) ეჭირა წამყვანი პოზიციები.
341	**<u>სახელები:</u>** 1. ალიაშხაბი (ALIASKHAB) 2. ალიბულატოვიჩი (ALIBULATOVICH) 3. კებეკოვი (KEBEKOV) 4. **<u>დაბ. თარიღი</u>** 01.01.72 **<u>დაბ.ადგილი</u>** სოფ. ტელეტლი, შამილის რაიონი, დაღესტნის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Teletl Village, Shamilskiy District, Republic of Dagestan, Russian Federation) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა</u>** რუსი	ა) შეიხ აბუ მუჰამადი (Sheikh Abu Muhammad); ბ) ალი აბუ მუჰამადი (Ali Abu Muhammad); გ) აბუ მუჰამად ალი ალ-დაღესტანი (Abu Muhammad Ali Al-Dagestani).	**<u>პასპორტის მონაცემები:</u>** რუსული საზღვარგარეთის პასპორტი: №628605523 გაცემის თარიღი: 04.07.06 მოქმედების ვადა: 16.07.16 გაცემულია რუსეთის ფედერაციის ფედერალური საიმიგრაციო სამსახურის მიერ (Federal Migration Service of the Russian Federation). **<u>პირადი ნომერი:</u>** რუსეთის ეროვნული	აეროპორტის გზატკეცილი 5, ბ.7. მახაჩკალა, დაღესტნის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Republic of Dagestan, Russian Federation)	**23.03.15**	ფიზიკური აღწერილობა: თვალის ფერი - ყავისფერი; თმის ფერი - ნაცრისფერი; სიმაღლე - 170-175 სმ; ტანის აგებულება-ჩასხმული, ოვალური სახე, წვერი. ეთნიკური წარმომავლობა - ავარი. მამა - ალიბულატ კებეკოვიჩ

			პასპორტი: №8203883123 გაცემის თარიღი: 16.07.05 მოქმედების ვადა: 01.01.17 გაცემულია შინაგან საქმეთა დეპარტამენტის მიერ (OVD), კიროვის რაიონი, დაღესტნის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Kirovskiy District, Republic of Dagestan, the Russian).			კებეკოვი (Alibulat Kebekovich Kebekov) დაბ. თარიღი - 1927 იძებნება რუსეთის ფედერაციის სამართალდამცავების მიერ ტერორისტული დანაშაულების ათვის.
342	<u>სახელები:</u> 1. მაულანა (MAULANA) 2. ფაზლულაჰი (FAZLULLAH) 3. 4. <u>დაბ. თარიღი</u> 1974 <u>დაბ.ადგილი</u> სოფ. კუზა ბანდაი, სვატი ხეობა, ხაიბერ პახტუნხავას პროვინცია, პაკისტანი (Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa Province, Pakistan). <u>ეროვნება/მოქალაქეობა</u>	ა) მულაჰ ფაზლულაჰი (Mullah Fazlullah); ბ) ფაზალ ჰაიატი (Fazal Hayat); გ) მულაჰ რადიო (Mullah Radio).	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> <u>პირადი ნომერი:</u>	ავღანეთი/პაკისტანის სასაზღვრო რეგიონი (Afghanistan/Pakistan border region).	**07.04.15**	2013 წლის 7 ნოემბრიდან Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)-ის მეთაური (იურიდიული პირების სია №130). 2007-2009 წლებში მეთაურობდა ადგილობრივ TTP-ს პაკისტანის ჩრდილო-დასავლურ ნაწილში, სვატის ხეობა (Pakistan's northwest valley of Swat).

დანართი №3

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
149	HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)	ა) Yayasan Hilal Ahmar; ბ) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria.		**13.03.15**	სავარაუდოდ Jemaah Islamiyah-ის (იურიდიული პირების სია №85) ჰუმანიტარული ფრთა. მოქმედებს ინდონეზიის შემდეგ პროვინციებში: ლამპუნგი (Lampung), ჯაკარტა (Jakarta), სემარანგი (Semarang), იოგიაკარტა (Yogyakarta), სოლო (Solo), სურაბაია (Surabaya) და მაკასარი (Makassar). რეკრუტირებას ახდენდა, აფინანსებდა და ხელს უწყობდა უცხოელი ტერორისტი მებრძოლების მოგზაურობას სირიაში. არ აქვს კავშირი წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო მოძრაობასთან (IFRC).
150	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA	ა) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; ბ) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; გ) Haji Basir Hawala; დ) Haji Baseer Hawala; ე) Haji Abdul Basir Exchange	ა) ფილიალი 1: ჩამანი, ბელუჯისტანის პროვინცია, პაკისტანი (Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan); ბ) ფილიალი 2: კვეტა, პაკისტანი (Quetta, Pakistan);	**27.03.15**	ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირი, რომელსაც იყენებდნენ თალიბანის ლიდერები რეგიონში მოქმედი თალიბანის მეთაურებისათვის ფულადი სახსრების გადარიცხვის მიზნით. მფლობელი - აბდულ ბასირ ნურზაი (Abdul Basir Noorzai) (ფიზიკურ პირთა სია,

		Shop; ვ) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; ზ) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.	გ) ფილიალი 3: ლაჰორი, პაკისტანი (Lahore, Pakistan); დ) ფილიალი 4: პეშავარი, პაკისტანი (Peshawar, Pakistan); ე) ფილიალი 5: ყარაჩი, პაკისტანი (Karachi, Pakistan); ვ) ფილიალი 6: ისლამაბადი, პაკისტანი (Islamabad, Pakistan); ზ) ფილიალი 7: ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Kandahar Province, Afghanistan); თ) ფილიალი 8: ჰერათის პროვინცია, ავღანეთი (Herat Province, Afghanistan); ი) ფილიალი 9: ჰელმანდის პროვინცია, ავღანეთი (Helmand Province, Afghanistan); კ) ფილიალი 10: დუბაი, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები (Dubai, United Arab Emirates); ლ) ფილიალი 11: ირანი (Iran).		რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან - #140).