გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 09/06/2015

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0615/09-1

2015 წლის 9 ივნისი

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 78 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 (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნეს ნომერი 225.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. როინიშვილი

დაწართი

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 ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
78	<u>სახელები:</u> 1. აიმან (AIMAN) 2. მუჰამედ (MUHAMMED) 3. რაბი (RABI) 4. ალ-ზავაჰირი (AL-ZAWAHIRI) <u>დაბ. თარიღი</u> 19.06.1951 <u>დაბ.ადგილი</u> გიზა, ეგვიპტე (Giza, Egypt) <u>ეროვნება/ მოქალაქეობა</u> ეგვიპტელი	ა) აიმან ალ-ზავაჰირი (Ayman Al-Zawahari); ბ) აჰმედ ფუად სალიმი (Ahmed Fuad Salim); გ) ალ ზავაჰრი აიმან მოჰამედ რაბი აბდელ მუაზი (Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz); დ) ალ ზავაჰირი აიმან (Al Zawahiri Ayman); ე) აბდულ ქადერ აბდულ აზიზ აბდულ მოეზ ალ დოქტორი (Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor); ვ) ალ ზავაჰრი აიმან მოჰამედ რაბი (Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi); ზ) ალ ზავაჰრი აიმან მოჰამედ რაბი (Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie); თ) ალ ზავაჰრი აიმან მოჰამედ რობი (Al Zawahry Aiman Mohamed Robi); ი) დავაჰრი აიმან (Dhawahri Ayman); კ) ედაუაჰირი აიმან (Eddaouahiri Ayman); ლ) ნურ ალ დინ აბუ მოჰამედ (Nur Al Deen Abu Mohammed); მ) აიმან ალ ზავაჰირი (Ayman Al Zawahari); ნ) აჰმად ფუად სალიმ (Ahmad Fuad Salim); ო) აბუ ფატმა (Abu Fatma); პ) აბუ მოჰამედ (Abu Mohammed).	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> ა) ეგვიპტური პასპორტი №1084010 ბ) პასპორტი №19820215 <u>პირადი ნომერი:</u>		**25.01.01** (ცვლილებები 02.07.07 18.07.07 13.08.07 16.12.10 22.05.15)	Al-Qaida-ს ლიდერი (იურიდიული პირების სიაში №38). Egyptian Islamic Jihad-ის (იურიდიული პირების სიაში №36) ყოფილი საბრძოლო და სამხედრო მეთაური. უსამა ბინ ლადენთან (Usama Bin Laden) (გარდაცვლილია) დაახლოებული პირი. სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/ პაკისტანის საზღვარზე.