გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 07/07/2015

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0715/07-1

2015 წლის 7 ივლისი

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 ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 20, 260, 276 და 305 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 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) №3 დანართს, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, ნომრები 30, 32, 109, 127 და 130 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. 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 ადგილსამყო-ფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
20.	*სახელები:* 1. იასერი (YASSER) 2.მოჰამედი (MOHAMED) 3. ისმაილი (ISMAIL) 4. აბუ შავიში (ABU SHAWEESH) *დაბ.თარიღი:* 20.11.73 *დაბ.ადგილი:* ბენგაზი, ლიბია (Benghazi, Libyan Arab Jamahiriya) *ეროვნება/მოქალაქეობა:* მოქალაქეობის არმქონე პალესტინელი	იასერ მოჰამედ აბუ შავიში (Yasser Mohamed Abou Shaweesh)	*პასპორტის მონაცემები:* ა) გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მიერ გაცემული პასპორტის შემცვლელი დოკუმენტი №C00071659 ბ) ეგვიპტის პასპორტი №0003213; გ) ეგვიპტის პასპორტი №981358; *პირადი ნომერი:*	ციხე, გერმანია (Prison,Germany)	06.12.05 (ცვლილებები 07.09.07 11.03.10 28.09.10 13.12.11 15.06.15)	2007 წლის 6 დეკემბერს მიესაჯა 5 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა გერმანიაში.
260	*სახელები:* 1. ნასირი (NASIR) 2. 'აბდ–ალ–კარიმი ('ABD-AL-KARIM) 3. 'აბდულაჰი ('ABDULLAH) 4. ალ–ვაჰიში (AL-WAHISHI) დაბ. თარიღი: ა) 01.10.76 ბ) 08/10/1396 (ჰიჯრის კალენდრის მიხედვით) დაბ. ადგილი: იემენი (Yemen) ეროვნება/მოქალაქეობა: იემენელი	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 (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	*პასპორტის მონაცემები:* იემენის პასპორტი: №40483 გაცემის თარიღი: 05.01.97 *პირადი ნომერი:*		19.01.10 (ცვლილებები 12.12.14 15.06.15)	2007 წლიდან Al-Qaida in Yemen–ის (AQY) ლიდერი. 2009 წლის იანვრიდან იემენსა და საუდის არაბეთში მოქმედი Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (იურიდიული პირების სიაში №127) მეთაური. აქვს კავშირი Al-Qaida–ს (იურიდიული პირების სიაში №38) ხელმძღვანელობასთან. აცხადებს, რომ იყო უსამა ბინ ლადენის (Usama Bin Laden) თანაშემწე 2003

		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).				წლამდე. 2003 წელს დაკავებული იქნა ირანში, რის შემდეგაც მოხდა მისი ექსტრადიცია იემენში. 2006 წელს გაიქცა იემენის ციხიდან. გამოცხადებულია ძებნილად 2010 წლის იანვრის ინფორმაციით.
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 15.06.15)	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), ქასიმ იაჰია მაჰდი ალ–რიმი (Qasim Yahya Mahdi al-Rimi), ანუარ ნასერ აბდულა ალ–აულაქი (Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi).
305	*<u>სახელები:</u>* 1 ადილი (ADIL) 2. მუჰამედი	ა) ადელ მოჰამედ მაჰმუდ აბდულ ხალიკი (Adel Mohamed Mahmoud	*<u>პასპორტის მონაცემები:</u>* ბაჰრეინის (Bahraini)		10.10.08 (ცვლილებები	მოქმედებდა Al-Qaida-სა და Libyan Islamic Fighting Group

	(MUHAMMAD) 3. მაჰმუდი (MAHMUD) 4. აბდ ალ–ხალიკი (ABD AL-KHALIQ) *დაბ. თარიღი:* 02.03.84 *დაბ. ადგილი* : ბაჰრეინი (Bahrain) *ეროვნება/მოქალაქეობა:* ბაჰრეინელი	Abdul Khaliq); ბ) ადელ მოჰამედ მაჰმუდ აბდულ ხალედი (Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled).	პასპორტი: №1632207 *პირადი ნომერი:*		24.07.13 26.06.15)	(LIFG)–ის სახელით და უზრუნველყოფ- და ამ ორგანიზაციების ფინანსურ, მატერიალურ და ლოჯისტიკურ მხარდაჭერას. 2007 წლის იანვარში დაკავებული იქნა არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში (United Arab Emirates (UAE)) Al-Qaida-სა და Libyan Islamic Fighting Group (LIFG)–ის წევრობის ბრალდებით. 2007 წლის ბოლოს არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში (United Arab Emirates (UAE)) მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის შემდეგ 2008 წლის დასაწყისში გადაყვანილი იქნა ბაჰრეინში (Bahrain) დარჩენილი სასჯელის მოხდის მიზნით.

დანართი 2

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

№	ორგანიზაციის	დასახელების სხვა	მისამართი	სიაში შეყვანის	სხვა ინფორმაცია

	დასახელება	ვარიანტები		თარიღი	
1	2	3	4	5	6
30.	AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)		სომალი (Somalia)	13.03.02 (ცვლილებები 13.12.11 15.06.15)	
32.	AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH	Stichting Al Haramain Humanitarian Aid	Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands (სიაში შეყვანის დროს)	06.07.04 (ცვლილებები 13.04.12 15.06.15)	
109	ისლამური მემკვიდრეობის აღორძინების საზოგადოება (REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY	ა) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent; ბ) Jamia Ihya ul Turath; გ) RIHS; დ) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya. ე) Al-Furqan Foundation Welfare Trust ვ) Al-Furqan Welfare Foundation	ა) პაკისტანი (Pakistan); ბ) ავღანეთი (Afghanistan)	11.01.02 (ცვლილებები 25.07.06 05.03.09 13.12.11 15.06.15)	შენიშვნა: სიაში შეყვანილია მოცემული საზოგადოების მხოლოდ პაკისტანისა და ავღანეთის ოფისები. აქვს კავშირები აბუ ბაკრ ალ-ჯაზირისა (Abu Bakr al-Jaziri) და Afghan Support Committee-სთან.
127	AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)	ა) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula; ბ) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab; გ) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP); დ) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula; ე) Ansar al-Shari'a (AAS) ვ) Al-Qaida in Yemen (AQY)		19.01.10 (ცვლილებები 04.10.12 15.06.15)	AQAP არის Al-Qaida-ს რეგიონული მოკავშირე და ძირითადად არაბეთის ნახევარკუნძულზე მოქმედი შეიარაღებული დაჯგუფება. მდებარეობა: იემენი (Yemen) ალტერნატიული მდებარეობა: საუდის არაბეთი (Saudi Arabia) (2004-2006) შექმნილია 2009 წელს Al-Qaida in Yemen-ისა და Saudi Arabian Al-Qaida-ს შერწყმის შედეგად. AQAP-ის მეთაური: ნასირ `აბდ-ალ-კარიმ`აბდულაჰ ალ-ვაჰიში (Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi). Ansar al-Shari`a შეიქმნა 2011 წლის დასაწყისში AQAP-ის მიერ და აიღო პასუხისმგებლობა იემენში (Yemen) ხელისუფლებისა და მოქალაქეების მიმართ განხორციელებულ შეტაკებებზე.
130	თეჰრიკ-ე თალიბან პაკისტანი (თთბ) (TEHRIK-E TALIBAN	ა) Tehrik-I-Taliban Pakistan; ბ) Tehrik-e-Taliban;		29.07.11 (ცვლილებები	Tehrik-e-Taliban დაფუძნებულია ავღანეთი/პაკისტანის

	PAKISTAN (TTP))	გ) Pakistani Taliban; დ) Tehreek-e-Taliban.		15.06.15)	საზღვარზე (tribal areas along the Afghanistan/Pakistan border). შეიქმნა 2007 წელს. მეთაური - მაულანა ფაზლულლაჰ (Maulana Fazlullah); თთპ-სამხრეთ ვაზირისტანისათვის (TTP for South Waziristan) ემირს წარმოადგენს ვალი ურ რეჰმანი (Wali Ur Rehman).