გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 17/08/2015

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0815/17-1

2015 წლის 17 აგვისტო

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 IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 14, 203 და 220 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, დაემატოს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული მონაცემები.

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
14	*სახელები:* 1. ზულკიფლი (ZULKIFLI) 2. აბდულ ჰირი (ABDUL HIR) 3. 4. *დაბ.თარიღი:* ა) 05.01.66 ბ) 05.10.66 *დაბ.ადგილი:* ჯოჰორი, მალაიზია (Johor, Malaysia) *ეროვნება/მოქალაქეობა:* მალაიზიელი	ა) მუსა აბდულ ჰირი (Musa Abdul Hir); ბ) მუსლიმინ აბდულმოთალიბ (Muslimin Abdulmotalib); გ) სალიმ ალომბრა (Salim Alombra); დ) არმან ესკალანტე (Armand Escalante); ე) ნორმინა ჰაშიმი (Normina Hashim); ვ) ჰენრი ლავი (Henri Lawi); ზ) ჰენდრი ლავი (Hendri Lawi); თ) ნორანა მოჰამადი (Norhana Mohamad); ი) ომარ სალემი (Omar Salem); კ) აჰმად შობირინი (Ahmad Shobirin); ლ) ბინ აბდულ ჰირ ზულკიფლი (Bin Abdul Hir Zulkifli); მ) აბდულჰირ ბინ ჰირ (Abdulhir Bin Hir); ნ) ჰასან (Hassan); ო) ჰოგალუ (Hogalu); პ) ჰუგალუ (Hugalu) ჟ) ლაგუ (Lagu); რ) მარვანი (Marwan).	*პასპორტის მონაცემები:* №A11263265 *პირადი ნომერი:* ა) 660105-01-5297 ბ) მართვის მოწმობა №D2161572 გაცემული კალიფორნიაში, აშშ	ა) სექსიენი 17, შაჰ ალამი, სელანგორი, მალაიზია (Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia) (ძველი ადგილსამყოფელი) ბ) მაგუინდანაო, ფილიპინები (Maguindanao, the Philippines) (2015 წლის იანვრის მდგომარეობით)	09.09.03 (ცვლილებები 25.01.10 06.08.15)	2007 წლის 1-ლ აგვისტოს კალიფორნიის ჩრდილოეთ რაიონის სასაამართლოს მიერ (Court for the Northern District of California, USA) გაცემული იქნა დაპატიმრების ბრძანება. დაიღუპა მაგუინდანაოში, ფილიპინები 2015 წლის იანვარში. დედა – მინაჰ ბინტო აოგისტ აბდ აზიზი (Minah Binto Aogist Abd Aziz).
203	*სახელები:* 1. იბრაჰიმი (IBRAHIM) 2. ალი (ALI) 3. აბუ ბაკრი (ABU BAKR) 4. ტანტუში (TANTOUSH)	ა) აბდ ალ-მუჰსინი (Abd al-Muhsin); ბ) იბრაჰიმ ალი მუჰამად აბუ ბაკრი (Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr); გ) აბდულ რაჰმანი (Abdul Rahman); დ) აბუ ანასი (Abu	*პასპორტის მონაცემები:* ა) ტრიპოლში (Tripoli) გაცემული ლიბიის პასპორტი №203037 ბ) ლიბიური	ტრიპოლი, ლიბია (Tripoli, Libya) (2014 წლის თებერვლის მდგომარეობით).	11.01.02 (ცვლილებები 31.07.06 04.10.06 16.05.11 10.07.15)	ავღანეთის მხარდაჭერის კომიტეტთან (Afghan Support Committee (ASC)), ისლამური მემკვიდროების აღორძინების

	დაბ.თარიღი: 2 თებერვალი, 1966 *დაბ.ადგილი:* ალ აზიზია, ლიბია (al Aziziyya, Libyan) *ეროვნება/მოქალაქეობა:* ლიბიელი	Anas); ე) იბრაჰიმ აბუბაკერ ტანტუჩე (Ibrahim Abubaker Tantouche); ვ) იბრაჰიმ აბუბაკერ ტანტუში (Ibrahim Abubaker Tantoush); ზ) `აბდ ალ-მუჰსი (‘Abd al-Muhsi); თ) `აბდ ალ-რაჰმანი (‘Abd al-Rahman); ი) აბდელ ლაჰ საბრი (Abdel Ilah Sabri) (ყალბი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი დაკავშირებული გაყალბებულ სამხრეთ აფრიკულ საიდენტიფიკაციო ნომერთან 6910275240086 სამხრეთ აფრიკის პასპორტის ნომერი 434021161, ორივე დოკუმენტი ჩამორთმეულია)	პასპორტის ნომერი 347834, გაცემულია იბრაჰიმ ალი ტანტუშზე (Ibrahim Ali Tantoush), ძალაშია 2014 წლის 21 თებერვლამდე *პირადი ნომერი:*			საზოგადოებასა (Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)) და ლიბიის ისლამურ მებრძოლ ჯგუფთან (Libyan Islamic Fighting Group (LIFG)) დაახლოებული პირი. ფოტოსურათი და თითის ანაბეჭდები ხელმისაწვდომია Interpol-UNSC სპეციალურ შეტყობინებაში.
220	*სახელები:* 1. მოჰამედ (MOHAMMED) 2. ალ გაბრა (AL GHABRA) 3. 4. *დაბ.თარიღი:* 01.06.80 *დაბ.ადგილი:* დამასკო, სირია (Damascus, Syrian Arab Republic) *ეროვნება/მოქალაქეობა:* ბრიტანელი	ა) მოჰამედ ელ’ გაბრა (Mohammed El’ Ghabra) ბ) დანიალ ადამ (Danial Adam)	*პასპორტის მონაცემები:* ბრიტანული პასპორტი №094629366 *პირადი ნომერი:*	აღმოსავლეთ ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო (East London, United Kingdom)	12.12.06 (ცვლილებები 13.12.11 20.07.15)	მამა – მოჰამედ აიმან გაბრა (Mohamed Ayman Ghabra). დედა – დალალი (Dalal).

დანართი №2

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
151	THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS	ა) Battalion of Emigrants and Supporters ბ) Army of Emigrants and Supporters organization გ) Battalion of Emigrants and Ansar დ) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA)	Jabal Turkuman area, Lattakia Governorate, Syrian Arab Republic	06.08.15	დაფუძნებულია უცხოელი ტერორისტი მებრძოლების მიერ 2013 წელს, ადგილმდებარეობა: სირია, აფილირებულია Islamic State in Iraq and the Levant (იურიდიულ პირთა სიაშია Al-Qaida in Iraq N83) და Al-Nusrah Front for the People of the Levant (სიაშია N139).