გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 22/09/2015

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0915/21-1

2015 წლის 21 სექტემბერი

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 4 და 104 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) №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) №2 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნეს ნომრები 20 და 141.

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 ადგილსამყო-ფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
4.	***სახელები:*** 1. აბდ ალ ვაჰაბი (ABD AL WAHAB) 2. აბდ ალ ჰაფიზი (ABD AL HAFIZ) 3. 4. ***დაბ.თარიღი:*** 07.09.67 ***დაბ.ადგილი:*** ალჟიერსი, ალჟირი (Algiers, Algeria) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ალჟირელი	ა) მულუდი ფერდჯანი (Mouloud Ferdjani), დაბადებული 1967 წლის 7 სექტემბერს, ალჟირში; ბ) აბდელვაჰაბ აბდელჰაფიდი (Abdel Wahab Abdelhafid) დაბადებული 1968 წლის 30 ოქტომბერს ალჟირში; გ) აბდელ ვაჰაბ აბდელჰაფიდი (Abdel Wahab Abdelhafid) დაბადებული 1968 წლის 30 ოქტომბერს ალჟირში; დ) აბდელვაჰაბ აბდელჰაფიდი (AbdelWahab Abdel hafid) დაბადებული 1968 წლის 30 ოქტომბერს ალჟირში; ე) აბედელ ვაჰაბ აბდელჰაფიო (Abedel Wahab Abdelhafio) დაბადებული 1968 წლის 30 ოქტომბერს ალჟირში; ვ) აბდელუაჰაბ აბდელჰაფიდ (Abdelouahab Abdelhafid) დაბადებული 1968 წლის 30 ოქტომბერს	***პასპორტის მონაცემები:*** ალჟირული პასპორტის ნომერი 3525282 გაცემულია აბდელოუჰაბ აბდელჰაფიის (Abdellouahab Abdelhafid) სახელზე ***პირადი ნომერი:***		**17.03.04** (ცვლილებები 26.11.04 09.09.05 21.12.07 25.01.10 16.05.11 17.08.15)	იტალიის სასამართლოს მიერ საქმე განხილული იქნა დაუსწრებლად და მიესაჯა 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა. 2005 წლის 19 მაისს იტალიის სათანადო ორგანოების მიერ გაცემული იქნა ბრძანება მისი დაკავების შესახებ, გაუქმებულია 2008 წლის 18 მარტს. დაკავშირებულია ალ-ქაიდას ორგანიზაციასთან ისლამურ მაღრებში (Organization of AL-Qaida in the Islamic Maghreb), იურიდიულ პირთა სიაში #111. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ

		ელჰარაქში, ალჟირში (El Harrach, Algeria) (ალჟირული პასპორტის ნომერი 3525282); ზ) მურადი (Mourad); თ) საიდი (Said); ი) რაბაჰ დი რომა (Rabah Di Roma).				შეტყობინებაში
104	***სახელები:*** 1. მაქსამედი (MAXAMED) 2. ქაბდულააჰი (CABDULLAAH) 3. სიისე (CIISE) 4. ***დაბ.თარიღი:*** 08.10.74 ***დაბ.ადგილი:*** კისმაიო, სომალი (Kismaayo, Somalia) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** სომალელი	ა) მაქსამედ ქაბდულააჰი სიისე (Maxamed Cabdullaahi Ciise); ბ) მაქსამედ ქაბდულააჰი (Maxammed Cabdullaahi); გ) ქაბდულაჰ მაიამედ სიისე (Cabdullah Mayamed Ciise).	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***	სომალი (Somalia)	12.11.03 (ცვლილებები 09.09.05 30.01.09 20.04.09) 21.10.10 17.08.15) .	2009 წლის აპრილის მონაცემებით, გაერთიანებული სამეფოდან გადაგზავნის შემდეგ იმყოფება სომალიში.

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 ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
345	სახელები: 1. სოფიანე (Sofiane) 2. ბენ გოუმო (Ben Goumo) დაბ. თარიღი: 26.06.1959 დაბ ადგილი: დერნა, ლიბია (Derna, Libya) (ეროვნება/მოქალაქეობა: ლიბიელი	ა) სუფაიან ბინ ქუმუ (Sufyan bin Qumu) ბ) აბოუ ფარეს ალ ლიბი (Abou Fares al Libi)	პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი:	ა) ლიბია (Libya)	03.09.15	ანსარ ალ ქარია დერნას (Ansar al Charia Derna) ლიდერი (იურიდიულ პირთა სიაში №148)