გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 12/10/2015

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №1015/09-2

2015 წლის 9 ოქტომბერი

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 დანართს, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში 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 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. „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, ამოღებულ იქნეს ნომრები 18 და 198.

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 ადგილსამყოფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
346	1. აბდ ალ-აზიზ (ABD AL-AZIZ) 2. ადაი (ADAY) 3. ზიმინ (ZIMIN) 4. ალ-ფადჰილ (AL-FADHIL) დაბ. თარიღი: 27.08.1981 დაბ. ადგილი: კუვეიტი (Kuwait) ეროვნება/მოქალაქეობა:	ა) აბდ ალ-აზიზ უდაი სამინ ალ ფადჰლი (Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli) ბ) აბდ ალ-აზიზ უდაი სამინ ალ-ფადჰლ (Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl) გ) აბდ ალ-აზიზ ადჰაი ზიმინ ალ-ფადჰლი (Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli) დ) აბდალაზიზ ად'აი სამინ ფადჰლი ალ-ფადჰალი (Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali)	პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი: 281082701081		21.09.15	კუვეიტში მდებარე მხარდამჭერი, უზრუნველყოფს ფინანსური მომსახურებით ან ეხმარება Al-Nusrah Front for the People of the Levant-ს (იურიდიული პირების სიაში №139) და Al-Qaida in the Arabian Peninsula-ს (AQAP) (იურიდიული პირების სიაში №127)
347	1. აბდ ალ-ლატიფ (ABD AL-LATIF) 2. ბინ აბდალაჰ (BIN ABDALLAH) 3. სალიჰ მუჰამმედ (SALIH MUHAMMAD) 4. ალ-კავარი (AL-KAWARI) დაბ. თარიღი: 28.09.1973 დაბ. ადგილი: ეროვნება/მოქალაქეობა:	ა) აბდ-ალ-ლატიფ აბდალაჰ სალიჰ ალ-კავარი (Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kawari) ბ) აბდ-ალ-ლატიფ აბდალაჰ სალიჰ ალ-კუვარი (Abd-al-Latif Abdallah Salih al-Kuwari) გ) აბდ-ალ-ლატიფ აბდალაჰ ალ კავვარი (Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari) დ) აბდ-ალ ლატიფ ალ-კავარი	პასპორტის მონაცემები: ა) ყატარის პასპორტის ნომერი 01020802 ბ) ყატარის პასპორტის ნომერი 00754833 გაცემულია 2007 წლის 20 მაისს გ)ყატარის პასპორტის ნომერი 00490327	ალ-ლაქტაჰ, ყატარი (Al-Laqtah, Qatar)	21.09.15	ყატარში მდებარე მხარდამჭერი, უზრუნველყოფს ფინანსური მომსახურებით ან ეხმარება Al-Qaida-ს (იურიდიული პირების სიაში №38)

	ყატარელი (Qatari)	(Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari) ე) აბუ ალი ალ-კავარი (Abu Ali al-Kawari)	გაცემულია 2001 წლის 28 ივლისს პირადი ნომერი: ყატარის პირადობის მოწმობის ნომერი 27363400684			
348	1. ჰამად (HAMAD) 2. ავად (AWAD) 3. დაჰი სარჰან (DAHI SARHAN) 4. ალ-შამარი (AL-SHAMMARI) დაბ. თარიღი: 31.01.1984 დაბ. ადგილი: ეროვნება/მოქალაქეობა: კუვეიტელი (Kuwaiti)	აბუ უქლაჰ ალ-კუვეიტი (Abu Uqlah al-Kuwaiti)	პასპორტის მონაცემები: კუვეიტის პასპორტის ნომერი 155454275 პირადი ნომერი: კუვეითის პირადობის მოწმობის ნომერი 284013101406		21.09.15	კუვეიტში მდებარე მხარდამჭერი, უზრუნველყოფს ფინანსური მომსახურებით ან ეხმარება Al-Qaida-ს (იურიდიული პირების სიაში №38) და Al Nusrah Front for the People of the Levant-ს (იურიდიული პირების სიაში №139)
349	1. სა'დ (SA'D) 2. ბინ სა'დ (BIN SA'D) 3. მუჰამმედ შარიიან (MUHAMMAD SHARIYAN) 4. ალ-კა'ბი (AL-KA'BI) დაბ. თარიღი: 15.02.1972 დაბ. ადგილი: ეროვნება/მოქალაქეობა: ყატარელი (Qatari)	ა) სა'დ ბინ სა'დ მუჰამმედ შირიან ალ-კა'ბი (Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi) ბ)სა'დ სა'დ მუჰამმედ შირიან ალ-კა'ბი (Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi) გ) სა'დ ალ-შარიან ალ-კა'ბი (Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi) დ) აბუ ჰაზა'(Abu Haza' ე) აბუ ჰაზზა' (Abu Hazza') ვ) უმარ ალ-აფგჰანი (Umar al-Afghani) ზ) აბუ სა'დ (Abu Sa'd) თ) აბუ სუად (Abu	პასპორტის მონაცემები: ყატარის პასპორტის ნომერი 00966737 პირადი ნომერი:		21.09.15	ყატარში მდებარე მხარდამჭერი, უზრუნველყოფს ფინანსური მომსახურებით ან ეხმარება Al Nusrah Front for the People of the Levant-ს (იურიდიული პირების სიაში №139)

		Suad)				
350	1. აქსა (AQSA) 2.მაჰმუდ (MAHMOOD) 3. 4. დაბ. თარიღი: 11.05.1994 დაბ. ადგილი: გლასგო, შოტლანდია, გაერთიანებული სამეფო(Glasgow, Scotland, United Kingdom) ეროვნება/მოქალაქეობა: ბრიტანელი (British)	უმმ ლაითჰ (Umm Layth)	პასპორტის მონაცემები: ბრიტანეთის პასპორტის ნომერი 720134834 გაცემულია 2012 წლის 27 ივნისს (ვადა გასდის 2022 წლის 27 ივნისს) პირადი ნომერი:	ა) სირიის არაბთა რესპუბლიკა (2013 წლის ნოემბრში) ბ)გაერთიანებული სამეფო (წინა მისამართი)	28.09.15	ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს რეკრუიტერი, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში (იურიდიული პირების სიაში №83), სირიის არაბთა რესპუბლიკაში, Al-Khanssaa-ს რაზმის წამყვანი ფიგურა. ერაყის და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს ISIL-ის ქალების რაზმი შეიქმნა Al-Raqqa-ში რომ აღასრულოს შარიათის კანონის ISIL-ისეული ინტერპრეტაცია. სქესი: მდედრობითი, ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში.
351	1. ნასსერ (NASSER) 2. აჰმედ (AHMED) 3.მუტჰანა (MUTHANA) 4. დაბ. თარიღი: 29.04.1994 დაბ. ადგილი: ჰეტი, კარდიფი, გაერთიანებული სამეფო (Heath, Cardiff, United Kingdom)	ა) ნასირ მუტჰანა (Nasir Muthana) ბ) აბდულ მუტჰანა (Abdul Muthana) გ) აბუ მუტჰანა (Abu Muthana) დ) აბუ ალ-იემენი მუტჰანა (Abu Al-Yemeni Muthana) ე) აბუ მუტჰანნა (Abu Muthanna)	პასპორტის მონაცემები: ბრიტანეთის პასპორტის ნომერი 210804241, გაცემულია 2010 წლის 27 ივლისს (ვადა გასდის 2020 წლის 27 ივლისს) პირადი ნომერი:	ა) სირიის არაბთა რესპუბლიკა (2013 წლის ნოემბრში) ბ)გაერთიანებული სამეფო (წინა მისამართი 2013 წლის ნოემბრამდე)	28.09.15	ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს (ISIL) უცხოელი ტერორისტი მებრძოლი, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში (იურიდიული პირების სიაში №83), სირიის არაბთა რესპუბლიკაში. იძებნება

	ეროვნება/მოქალაქეობა: ბრიტანელი (British)					გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის მიერ. ფიზიკური აღწერილობა: თმის ფერი: ყავისფერი/შავი. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში.
352	1. ომარ (OMAR) 2. ალი (ALI) 3.ჰუსსეინ (HUSSAIN) 4. დაბ. თარიღი: 21.03.1987 დაბ. ადგილი: ზემო ვიკომბი, ბუკინგემშირი, გაერთიანებული სამეფო (High Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom) ეროვნება/მოქალაქეობა: ბრიტანელი (British)	აბუ სა'იდ ალ ბრიტანი (Abu-Sa'id Al Britani)	პასპორტის მონაცემები: ბრიტანეთის პასპორტის ნომერი 205939411, გაცემულია 2004 წლის 21 ივლისს (ვადა გასდის 2015 წლის 21 აპრილს) პირადი ნომერი:	ა) სირიის არაბთა რესპუბლიკა (2014 წლის იანვარში) ბ)გაერთიანებული სამეფო (წინა მისამართი 2014 წლის იანვრამდე)	28.09.15	ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს (ISIL) უცხოელი ტერორისტი მებრძოლი, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში (Al-Qaida in Iraq) (იურიდიული პირების სიაში №83), სირიის არაბთა რესპუბლიკაში. ფიზიკური აღწერილობა: თვალის ფერი: ყავისფერი; თმის ფერი: ყავისფერი/შავი. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში.
353	1.სალი-ანნე (SALLY-ANNE) 2.ფრანსის (FRANCES) 3. ჯონეს (JONES) 4. დაბ. თარიღი: 17.11.1968 დაბ. ადგილი:	ა) უმმ ჰუსსეინ ალ-ბრიტანი (Umm Hussain al-Britani) ბ)საკინაჰ ჰუსსეინ (Sakinah Hussain)	პასპორტის მონაცემები: ბრიტანეთის პასპორტის ნომერი 519408086, გაცემულია 2013 წლის 23 სექტემბერს (ვადა გასდის	ა) სირიის არაბთა რესპუბლიკა (2013 წელს) ბ)გაერთიანებული სამეფო (წინა ადგილსამყოფელი 2013 წლამდე)	28.09.15	ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს (ISIL) რეკრუიტერი, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში (იურიდიული

	გრინვიჩი, დიდი ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო (Greenwich, Greater London, United Kingdom) ეროვნება/მოქალაქეობა: ბრიტანელი (British)		2023 წლის 23 სექტემბერს) პირადი ნომერი:			პირების სიაში №83), სირიის არაბთა რესპუბლიკაში. სქესი: მდედრობითი, მეუღლის სახელი: ჯუნაიდ ჰუსსეინ (Junaid Hussain). ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში.
354	1.ბოუბეკერ (BOUBAKER) 2. ბენ ჰაბიბ (BEN HABIB) 3. ბენ ალ-ჰაკიმ (BEN AL-HAKIM) 4. დაბ. თარიღი: 01.08.1983 დაბ. ადგილი: პარიზი, საფრანგეთი ეროვნება/მოქალაქეობა: ა) ფრანგი (French) ბ)ტუნისელი (Tunisian)	ა) ბოუბაკეურ-ელ-ჰაკიმ (Boubakeur el-Hakim) ბ) ბოუბაკერ ელ-ჰაკიმ (Boubaker el Hakim) გ) აბოუ ალ მოუკატელ (Abou al Moukatel) დ)აბოუ მოუკატელ (Abou Mouqatel) ე) აბუ-მუკატილ ალ ტუნისი (Abu-Muqatil al-Tunisi)	პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი:	სირიის არაბთა რესპუბლიკა (2015 წლის სექტემბრში)	29.09.15	ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს (ISIL) ფრანგი-ტუნისელი უცხოელი ტერორისტი მებრძოლი, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში (Al-Qaida in Iraq) (იურიდიული პირების სიაში №83).
355	1. პეტერ (PETER) 2. შერიფ (CHERIF) 3. 4. დაბ. თარიღი: 26.08.1982 დაბ. ადგილი: პარიზი, საფრანგეთი ეროვნება/მოქალაქეობა: ფრანგი (French)		პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი:	ალ მუკალლა, ჰადრამავტის პროვინცია, იემენი (Al Mukalla, Hadramawt province, Yemen)	29.09.15	Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP)-ის წევრი (იურიდიული პირების სიაში №127) საფრანგეთში 2012 წელს დაუსწრებლად მისჯილი აქვს ხუთი წლით თავისუფლების აღკვეთის მოხდა ციხეში. იძებნება საფრანგეთის მთავრობის მიერ

						2015 წლიდან.
356	1.მაქსიმე (MAXIME) 2.ჰაუკარდ (HAUCHARD) 3. 4. დაბ. თარიღი: 13.05.1992 დაბ. ადგილი: ნორმანდია, საფრანგეთი (Normandy, France) ეროვნება/მოქალაქეობა: ფრანგი (French)	აბოუ აბდალლაჰ ალ ფარანსი (Abou Abdallah al Faransi)	პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი:	სირიის არაბთა რესპუბლიკა (2015 წლის სექტემბერში)	29.09.15	ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს (ISIL) ფრანგი ტერორისტი მებრძოლი, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში (Al-Qaida in Iraq) (იურიდიული პირების სიაში №83).
357	ამრუ (AMRU) ალ-აბსი (AL-ABSI) 3. 4. დაბ. თარიღი: დაახლოებით 1979 წელი დაბ. ადგილი: საუდის არაბეთი (Saudi Arabia) ეროვნება/მოქალაქეობა:	ა) ამრ ალ აბსი (Amr al Absi) ბ) აბუ ალ ათჰირ ამრ ალ აბსი (Abu al Athir Amr al Absi) გ) აბუ ალ-ათჰირ (Abu al-Athir) ბ) აბუ ალ-ასირ (Abu al-Asir) დ) აბუ ასირ (Abu Asir) ე) აბუ ამრ ალ შამი (Abu Amr al Shami) ვ) აბუ ალ-ათჰირ ალ-შამი (Abu al-Athir al-Shami) ზ) აბუ უმარ ალ-აბსი (Abu-Umar al-Absi)	პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი:	ჰომს, სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Homs, Syrian Arab Republic) (2015 წლის სექტემბრის მდგომარეობით)	29. 09.15	ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს Shura-ს საბჭოს წევრი, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში (იურიდიული პირების სიაში №83) და კურირებს ISIL-ის მედიის მიმართულებას. ISIL-ის პროვინციული ლიდერი ჰომსში (Homs), სირიის არაბთა რესპუბლიკაში 2014 წლის შუა რიცხვებიდან. დამატებით მიიჩნევა ISIL-ის გამტაცებელთა ლიდერად (kidnapper-in-chief)
358	1. მუ'თასსიმ (MU'TASSIM) 2. იაჰია (YAHYA)	ა) რაიჰანაჰ (Rayhanah) ბ) აბუ-რაიჰანაჰ (Abu-Rayhanah)	პასპორტის მონაცემები: იემენის პასპორტის		29.09.15	ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს

	3. ‘ალი (‘ALI) 4. ალ-რუმაიშ (AL-RUMAYSH) დაბ. თარიღი: 04.01.1973 დაბ. ადგილი: ჯედაჰ, საუდის არაბეთი (Jeddah, Saudi Arabia) ეროვნება/მოქალაქეობა: იემენი (Yemeni)	გ) ჰანდალაჰ (Handalah) დ) აბუ-რაიჰანაჰ-ალ ‘ანსარი ალ-ჯედდავი (Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi)	ნომერი 01055336 პირადი ნომერი: საუდის არაბეთის უცხოელის რეგისტრაციის ნომერი 2054275397, გაცემულია 1998 წლის 22 ივლისს.			ფინანსური და უცხოელი მებრძოლი მხარდამჭერი, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში (იურიდიული პირების სიაში №83), Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP)-ის წევრი (იურიდიული პირების სიაში №127) მოყოლებული სულ მცირე 2014 წლის ივნისიდან .
359	1. ტარად (TARAD) 2. მოჰამმედ (MOHAMMAD) 3. ალჯარბა (ALJARBA) 4. დაბ. თარიღი: 20.11.1979 დაბ. ადგილი: ერაყი ეროვნება/მოქალაქეობა: საუდის არაბელი	ა) ტარად ალჯარბა (Tarad Aljarba) ბ) აბუ მუჰამმედ ალ-შიმალი (Abu-Muhammad al-Shimali)	პასპორტის მონაცემები: საუდის არაბეთის პასპორტის ნომერი E704088, გაცემულია 2003 წლის 26 აგვისტოს (ვადა გასდის 2008 წლის 2 ივლისს) პირადი ნომერი:		29.09.15	ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს (ISIL) სასაზღვრო ემირი, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში (იურიდიული პირების სიაში №83) 2015 წლის აპრილიდან და ISIL-ის ლიდერი სირიის არაბთა რესპუბლიკის და ერაყის ფარგლებს გარეთ წარმოებულ ოპერაციებში 2014 წლის შუა რიცხვებიდან. ხელს უწყობდა ავსტრალიიდან, ევროპიდან და შუა აღმოსავლეთიდან წამოსული ISIL-ის მომავალი მებრძოლების თურქეთიდან სირიის არაბთა რესპუბლიკაში გადაადგილებას. ხელმძღვანელობდა ISIL-ის საოჯახო

						სასტუმროს აზიზში (guesthouse in Aziz), სირიის არაბთა რესპუბლიკაში 2014 წლიდან.
360	1.ლავდრიმ (LAVDRIM) 2.მუჰახჰერი (MUHAXHERI) 3. 4. დაბ. თარიღი: ა) 03.12.1989 ბ) დაახლოებით 1987 წელი დაბ. ადგილი: კაკანიკ/კასანიკ (Kaqanik/Kacanik) ეროვნება/მოქალაქეობა:	ა) აბუ აბდულლაჰ ალ კოსოვა (Abu Abdullah al Kosova) ბ) აბუ აბდალლაჰ ალ-კოსოვი (Abu Abdallah al-Kosovi) გ) აბუ აბდალლაჰ ალ-კოსოვო (Abu Abdallah al-Kosovo)	პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი:	სირიის არაბთა რესპუბლიკა (2015 წლის სექტემბრის მდგომარეობით)	29.09.15	კოსოველი ალბანელი ტერორისტი მებრძოლი სირიის არაბთა რესპუბლიკაში და ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ერთეულის ლიდერი, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში (Al-Qaida in Iraq) (იურიდიული პირების სიაში №83), იძებნება ინტერპოლის მიერ.
361	1. ასიილ (ASEEL) 2.მუტჰანა (MUTHANA) 3. 4. დაბ. თარიღი: 22.11.1996 დაბ. ადგილი: კარდიფი, გაერთიანებული სამეფო (Cardiff, United Kingdom) ეროვნება/მოქალაქეობა: ბრიტანელი (British)		პასპორტის მონაცემები: ბრიტანეთის პასპორტის ნომერი 516088643, გაცემულია 2014 წლის 7 იანვარს (ვადა გასდის 2024 წლის 7 იანვარს) პირადი ნომერი:	ა) სირიის არაბთა რესპუბლიკა (2014 წლის თებერვალში) ბ)გაერთიანებული სამეფო (წინა მისამართი)	30.09.15	ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს უცხოელი ტერორისტი მებრძოლი, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში (Al-Qaida in Iraq) (იურიდიული პირების სიაში №83), სირიის არაბთა რესპუბლიკაში, იძებნება გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის მიერ. ფიზიკური აღწერილობა: თმის ფერი: ყავისფერი/შავი.

362	1.მაგჰომედ (MAGHOMED) 2.მაგჰომედზაკიროვიჩ (MAGHOMEDZAKIROVICH) 3. აბდურაკჰმანოვ (ABDURAKHMANOV) 4. **ორიგინალის ენაზე:** Абдурахманов Магомед Магомедзакирович დაბ. თარიღი: 24.11.1974 დაბ. ადგილი: სოფელი კჰადზალმაჰი, ლევაშინსკის ოლქი, დაღესტნის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Khadzhalmahi Village, Levashinskiy District, Republic of Dagestan, Russian Federation) ეროვნება/მოქალაქეობა: რუსი	ა) აბუ ბანატ (Abu Banat) (ორიგინალის ენაზე: Абу Банат) ბ) აბუ ალ ბანატ) (Abu al Banat) (ორიგინალის ენაზე: Абу аль Банат)	პასპორტის მონაცემები: რუსეთის უცხოური სამგზავრო პასპორტის ნომერი 515458008 (ვადა გასდის 2017 წლის 30 მაისს) პირადი ნომერი: რუსეთის ეროვნული პასპორტის ნომერი 8200203535	ა) თურქეთი (სავარაუდო ადგილსამყოფელი) ბ) სირიის არაბთა სახელმწიფო (წინა დადასტურებული ადგილსამყოფელი 2012 წლის სექტემბრიდან)	02.10.15	2015 წლის აგვისტოს ჯამაათ აბუ ბანატ (Jamaat Abu Banat) ტერორისტული დაჯგუფების ლიდერი, რომელიც წარმოადგენს ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს (ISIL) ნაწილს, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში (იურიდიული პირების სიაში №83) და მოქმედებს სირიის არაბთა რესპუბლიკის გარე ქალაქებში ალეპპოსა და იდლიბში (Aleppo and Idlib), ეწევა ადგილობრივი სირიელების გამოძალვას, გატაცებას და სიკვდილით დასჯას. ფიზიკური აღწერილობა: თვალის ფერი: ყავისფერი, თმის ფერი: მუქი, აღნაგობა: ღონიერი, სწორი ცხვირი, სიმაღლე: 180-185 სმ. საუბრობს: რუსულ, ინგლისურ, არაბულ ენებზე. იძებნება რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მიერ ტერორისტული დანაშაულისათვის, რომელიც ჩადენილი აქვს რუსეთის

						ტერიტორიაზე. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში.
363	1. ისლამ (ISLAM) 2. სეით-უმაროვიჩ (SEIT-UMAROVICH) 3.ატაბიევ (ATABIEV) 4. ორიგინალის ენაზე: Ислам Сеит-Умарович Атабиев დაბ. თარიღი: 29.09.1983 დაბ. ადგილი: უსტ-დზჰეგუტა, ყარაჩაი-ჩერქეზეთის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation) ეროვნება/მოქალაქეობა: რუსი	აბუ ჯიჰად (Abu Jihad) (ორიგინალის ენაზე: Абу Джихад)	პასპორტის მონაცემები: რუსეთის უცხოური სამგზავრო პასპორტის ნომერი 620169661 პირადი ნომერი: რუსეთის ეროვნული პასპორტის ნომერი 9103314932, გაცემულია 2003 წლის 15 აგვისტოს (გაცემულია რუსეთის ფედერაციის ყარაჩაი-ჩერქეზეთის რესპუბლიკის ფედერალური მიგრაციის სამსახურის დეპარტამენტის მიერ)	ა) მოსკოვსკი მიკრორაიონი 6, ბინა 96, უსტ-დზჰეგუტა, ყარაჩაი-ჩერქეზეთის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation ბ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა (განთავსებული ია 2015 წლის აგვისტოში) გ) ერაყი (სავარაუდო ალტერნატიული ადგილსამყოფელი 2015 წლის აგვისტოში)	02.10.15	2015 წლის აგვისტოში ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს (ISIL) რუსულად მოლაპარაკე მეომრების ემირი, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში (იურიდიული პირების სიაში №83), აკონტროლებს სირიის არაბთა რესპუბლიკის ქალაქებს ალ დანას და იდლიბს (Al Dana, Idlib) როგორც ISIL -ის ხელმძღვანელი. იძებნება რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მიერ ტერორისტული დანაშაულისთვის, რომელიც ჩადენილი აქვს რუსეთის ტერიტორიაზე. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში.
364	1.აკჰმედ (AKHMED) 2.რაჯაპოვიჩ (RAJAPOVICH) 3.ჩატაევ (CHATAEV) 4.	ა) აკჰმად შიშანი (Akhmad Shishani) (ორიგინალის ენაზე: Ахмад Шишани) ბ) დავიდ	პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი: რუსეთის	ა) სირიის არაბთა რესპუბლიკა (ადგილსამყოფელი 2015 წლის აგვისტოში)	02.10.15	2015 წლის აგვისტოში ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს (ISIL) ერთ-ერთი ლიდერი, ირიცხება

	ორიგინალის ენაზე: Ахмед Ражапович Чатаев დაბ. თარიღი: 14.07.1980 დაბ. ადგილი: სოფელი ვედენო, ვედენსკის ოლქი, ჩეჩნეთის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Vedeno Village, Vedenskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation) ეროვნება/მოქალაქეობა:	მაიერ (David Mayer) (რუსულ ენაზე: Давид Майер) გ) ელმირ სენე (Elmir Sene)(ორიგინალის ენაზე: Эльмир Сене) დ) ოდნორუკი (Odnorukiy) (ორიგინალის ენაზე Однорукий)	ეროვნული პასპორტის ნომერი 9600133195, გაცემულია ვედენსკის ოლქში, ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში, რუსეთის ფედერაცია (გაცემულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ)	ბ) ერაყი (სავარაუდო ალტერნატიული ადგილსამყოფელი 2015 წლის აგვისტოში)		ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში (იურიდიული პირების სიაში №83); ხელმძღვანელობს დაახლოებით 130 მეომარს. ფიზიკური აღწერილობა: თვალის ფერი: ყავისფერი, თმის ფერი: შავი, აღნაგობა: სრული, განმასხვავებელი ნიშნები: ოვალური სახე, წვერი, დაკარგული აქვს მარჯვენა ხელი და მარცხენა ფეხი, საუბრობს რუსულ, ჩეჩნურ და სავარაუდოდ გერმანულ და არაბულ ენებზე. იძებნება რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მიერ ტერორისტული დანაშაულისათვის, რომელიც ჩაიდინა რუსეთის ტერიტორიაზე. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში.
365	1.ტარკჰან (TARKHAN) 2.ისმაილოვიჩ (ISMAILOVICH) 3.გაზიევ (GAZIEV) 4. **ორიგინალის ენაზე:** Тархан Исмаилович Газиев დაბ. თარიღი:	ა) რამზან ოდუევ (Ramzan Oduev) (ორიგინალის ენაზე: Рамзан Одуев) ბ) ტარკჰან ისაევიჩ გაზიევ (Tarkhan Isaevich Gaziev) (ორიგინალის ენაძე: Тархан Исаевич Газиев) გ) ჰუსან ისაევიჩ	პასპორტის მონაცემები: რუსეთის უცხოური სამგზავრო პასპორტის ნომერი 620169661 პირადი ნომერი:	ა) სირიის არაბთა რესპუბლიკა (ადგილსამყოფელი 2015 წლის აგვისტოში) ბ) ერაყი (სავარაუდო ალტერნატიული ადგილსამყოფელი 2015	02.10.15	2015 წლის აგვისტოში ხელმძღვანელობს Jamaat Tarkhan-ს, ტერორისტულ დაჯგუფებას, რომელიც ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს ნაწილია, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში

	11.11.1965 დაბ. ადგილი: სოფელი ბუგაროი, იტუმ-კალინსკის ოლქი, ჩეჩნეთის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Bugaroy Village, Itum-Kalinskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation) ეროვნება/მოქალაქეობა: არ არის რეგისტრირებული როგორც რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე	გაზიევ (Husan Isaevich Gaziev) (ორიგინალის ენაზე: Хусан Исаевич Газиев) დ) უმარ სულიმოვ (Umar Sulimov) (ორიგინალის ენაზე: Умар Сулимов) ე) ვაინაკჰ (Wainakh) (ორიგინალის ენაზე: Вайнах) ვ) სევერ (Sever) (ორიგინალის ენაზე Север) ზ) აბუ ბილალ (Abu Bilalal) (ორიგინალის ენაზე Абу-Билал) თ) აბუ იასირ (Abu Yasir) (ორიგინალის ენაზე: Абу Ясир) ი) აბუ იასიმ (Abu Asim) (ორიგინალის ენაზე: Абу Ясим) კ) ჰუსან (Husan) (ორიგინალის ენაზე: Хусан)		წლის აგვისტოში)		ერაყში (იურიდიული პირების სიაში №83), იძებნება რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მიერ ტერორისტული დანაშაულისათვის, რომელიც ჩაიდინა რუსეთის ტერიტორიაზე. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში.
366	1.ზაურბეკ (ZAURBEK) 2.სალიმოვიჩ (SALIMOVICH) 3.გუჩაევ (GUCHAEV) 4. **ორიგინალის ენაზე:** Заурбек Салимович Гучаев დაბ. თარიღი: 07.09.1975 დაბ. ადგილი: სოფელი ჩეგემ-1, ჩეგემსკის ოლქი, ყაბარდო-ბალყარეთის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Chegem-1	ა) ბეჩ (Bach) (ორიგინალის ენაზე: Бэч) ბ) ფაკიჰ (Fackih) (ორიგინალის ენაზე: Факих) გ) ვოსტოჩნი (Vostochniy) (ორიგინალის ენაზე: Восточный) დ)მუსლიმ (Muslim) (ორიგინალის ენაზე: Муслим) ე) აზიზ (Aziz) (ორიგინალის ენაზე: Азиз) ვ) აბდულ აზიზ (Abdul Aziz) (ორიგინალის	პასპორტის მონაცემები: რუსეთის უცხოური სამგზავრო პასპორტის ნომერი 622641887 პირადი ნომერი: რუსეთის ეროვნული პასპორტის ნომერი 830466143 1	ა) სირიის არაბთა რესპუბლიკა (ადგილსამყოფელი 2015 წლის აგვისტოში) ბ) ერაყი (სავარაუდო ალტერნატიული ადგილსამყოფელი 2015 წლის აგვისტოში)	02.10.15	2015 წლის აგვისტოში Army of Emigrants and Supporters (იურიდიული პირების სიაში № 154) ერთ-ერთი ლიდერი. იძებნება რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მიერ ტერორისტული დანაშაულისათვის, რომელიც ჩაიდინა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და

	Village, Chegemskiy District, Republic of Kabardino-Balkaria, Russian Federation) ეროვნება/მოქალაქეობა: რუსი	ენაზე: Абул Азиз)				გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში.
367	1. შამილ (SHAMIL) 2. მაგომედოვიჩ (MAGOMEDOVICH) 3. ისმაილოვ (ISMAILOV) 4. **ორიგინალის ენაზე:** Шамиль Магомедович Измайлов დაბ. თარიღი: 29.10.1980 დაბ. ადგილი: ასტრახანი, რუსეთის ფედერაცია ეროვნება/მოქალაქეობა: რუსი	ა) შამილ მაგომედოვიჩ ალიევ (Shamil Magomedovich Aliev) (ორიგინალის ენაზე: Шамиль Магомедович Алиев) ბ) აბუ ჰანიფა (Abu Hanifa) (ორიგინალის ენაზე: Абу Ханифа)	პასპორტის მონაცემები: რუსეთის უცხოური სამგზავრო პასპორტის ნომერი 514448632, გაცემულია 2010 წლის 08 სექტემბერს ალექსანდრიაში, ეგვიპტე (გაცემულია რუსეთის ფედერაციის გენერალური საკონსულოს მიერ) პირადი ნომერი: რუსეთის ეროვნული პასპორტის ნომერი 1200075689, გაცემულია 2000 წლის 15 დეკემბერს (გაცემულია რუსეთის ფედერაციის მიერ	ა) სირიის არაბთა რესპუბლიკა (განთავსებულია 2015 წლის აგვისტოში) ბ) ერაყი (სავარაუდო ალტერნატიული განტავსების ადგილი 2015 წლის აგვისტოში)	02.10.15	2015 წლის აგვისტოში Al-Nusrah Front for the People of the Levant-ის (იურიდიული პირების სიაში №139) წევრი ტერორისტული დაჯგუფების Jamaat Abu Hanifa-ს ლიდერი, ფიზიკური აღწერილობა: თვალის ფერი: ყავისფერი, თმის ფერი: შავი, აღნაგობა: სუსტი, სიმაღლე: 175-180 სმ, განმასხვავებელი ნიშნები: მოგრძო სახე, ლაპარაკის დეფექტი. იძებნება რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მიერ ტერორისტული დანაშაულისათვის, რომელიც ჩაიდინა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში.

დანართი №2

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან

№№	ორგანიზაციის დასახელება	დასახელების სხვა ვარიანტები	მისამართი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
152	MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT)	ა) Mujahidin of Eastern Indonesia ბ) East Indonesia Mujahideen გ) Mujahidin Indonesia Timor დ)Mujahidin Indonesia Barat (MIB) ე) Mujahidin of Western Indonesia	ინდონეზია (Indonesia)	29.09.2015	ტერორისტული დაჯგუფება დაკავშირებული ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს (ISIL)-თან, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში (Al-Qaida in Iraq) (იურიდიული პირების სიაში № 83), JEMAAH ISLAMIYAH (JI)-ში (იურიდიული პირების სიაში №85) და JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)-ში (იურიდიული პირების სიაში №131). საქმიანობს Jawa-სა და Sulawesi-ში, ინდონეზიაში და ასევე აქტიურია ინდონეზიის აღმოსავლეთ პროვინციებში. ლიდერია აბუ ვარდაჰ (Abu Wardah), ფსევდონიმი სანტოსო (Santoso), (არ არის რეგისტრირებული)
153	JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A)	ა) Jund al Khalifa ბ)Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir გ) Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer დ) Soldiers of the Caliphate in Algeria	კაბილის რეგიონი, ალჟირი (Kabylie region, Algeria)	29.09.2015	შეიქმნა 2014 წლის 13 სექტემბერს. ცნობილი საფრანგეთის მოქალაქის ჰერვ გარდელის (Herve Gourdel) გატაცებით და

		ე) Soldiers of the Caliphate of Algeria ვ) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria			მისთვის თავის მოკვეთით. პასუხისმგებლობას იღებს თავდასხმებზე ალჟირელ პოლიციასა და ჟანდარმებზე და დაგეგმილი მომავალი თავდასხმების გაგრძელებაზე.