გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 24/02/2016

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0216/23-1

2016 წლის 23 თებერვალი

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, ნომერი 238 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული რედაქციით.

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მ. როინიშვილი

დანართი №1

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

№	პირადი ინფორმაცია (სახელ (ებ)ი, დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/ მოქალაქეობა)	ფსევდონიმ (ებ)ი, ზედმეტი სახელ (ებ)ი	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართ (ებ)ი, შესაძლო ადგილსამყოფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
	1. სალაჰ ედდინ (SALAH EDDINE) 2. გასმი (GASMI) 3. 4. **დაბ. თარიღი:** 13.04.1971 **დაბ. ადგილი:** ზერიბეთ ელ ოუედ ვილაიას პროვინცია, ბისკრა, ალჟირი	ა) აბოუ მოჰამედ სალაჰ (Abou Mohamed Salah) ბ) Bounouadher (ბუნუადერ)	**პასპორტის მონაცემები:** **პირადი ნომერი:**	ალჟირი	03.07.2008 (ცვლილებები: 24.03.2009 15.11.2012 14.03.2013 11.02.2016)	Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (იურიდიული პირების სიაში N 111)-ის ერთ-ერთი მეთაური. ხელმძღვანელობს ორგანიზაციის საინფორმაციო კომიტეტს. დედა-იამინა სოლტანე (Yamina

	(Zeribet El Oued, Wilaya (province) of Biskra, Algeria) **ეროვნება/მოქალაქეობა:** ალჟირელი (Algerian)					Soltane). მამა- აბდელაზიზი (Abdelaziz). აქვს კავშირი აბდელმალეკ დრუკდელთან (Abdelmalek Droukdel). 2012 წლის 16 დეკემბერს დაპატიმრებული იქნა ალჟირში (Algeria). იმყოფება ელ-ჰარაქის (El-Harrach prison in Algiers) ციხეში ალჟირში 2015 წლის აგვისტოდან.