გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 14/03/2016

საქართველოს ფინანსურის მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0316/11-3

2016 წლის 11 მარტი

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 30, 55, 61, 72, და 187 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) №3 დანართს, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №3 დანართში მოცემული მონაცემები.

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
30	***სახელები:*** 1.მოჰამედ (MOHAMED)	ა) მოჰამედ ბენ ბელკასემ აუადი (Mohamed Ben Belkacem	***პასპორტის მონაცემები:*** ტუნისის პასპორტი №L191609	№23, 50–ე ქუჩა, ზერუნი, ტუნისი,	**24.04.02** (ცვლილებები 10.04.03	Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T)–ს (იურიდიული პირების

	2. ბენ ბელგასემ (BEN BELGACEM) 3. ბენ აბდალაჰ (BEN ABDALLAH) 4. ალ–აუადი (AL-AOUADI) ***დაბადების თარიღი:*** 11.12.1974 ***დაბადების ადგილი:*** ტუნისი, ტუნისი (Tunis, Tunisia) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ტუნისელი	Aouadi); ბ) ფატჰი ჰანაჩი (Fathi Hannachi).	გაცემის თარიღი: 28.02.96 მოქმედების ვადა: 27.02.01 ***პირადი ნომერი:*** ა) №04643632 გაცემის თარიღი: 18.06.1999 ბ) იტალიის ფისკალური კოდი: DAOMMD74T11Z352Z	ტუნისი (50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia).	26.11.04 09.09.05 20.12.05 31.07.06 07.06.07 23.12.10 24.11.14 23.02.16)	სიაში №145) უსაფრთხოების ფრთის მეთაური. დედა – ურიდა ბინტ მოჰამედი (Ourida Bint Mohamed). 2004 წლის 1-ლ დეკემბერს დეპორტირებული იქნა იტალიიდან ტუნისში. დაპატიმრებული იქნა ტუნისში 2013 წლის აგვისტოში. დაპატიმრებული იქნა ბურჯ ალ-ამირის (Burj al-'Amiri) სამოქალაქო ციხეში 2013 წლის 13 სექტემბერს უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის შესაბამისად საქმის გადასინჯვა დასრულებული იქნა 2010 წლის 22 აპრილს
55	***სახელები:*** 1. იმად (IMAD) 2. ბენ ბეჩირ (BEN BECHIR) 3. ბენ ჰამდა (BEN HAMDA) 4. ალ-ჯამმალი (AL-JAMMALI) **დაბ. თარიღი:** 25.01.1968 ***დაბადების ადგილი:*** მანზალ ტმიმ, ნაბულ, ტუნისი (Manzal Tmim, Nabul, Tunisia) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ტუნისელი		***პასპორტის მონაცემები:*** ტუნისის პასპორტი: №K693812 გაცემის თარიღი: 23.04.99 მოქმედების ვადა: 22.04.04 ***პირადი ნომერი:*** №01846592	ალ-ჰაბიბ ტამირის ქუჩა, მანზალ ტამირის ქუჩა მანზალ ტმიმ, ნაბულ, ტუნისი (საცხოვრებელი მისამართი) (Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia)	**23.06.04** (20.12.05 31.07.06 17.10.07 13.12.11 23.02.16)	იტალიის ფისკალური კოდი: JMM MDI 68A25 Z352D; იტალიის სასამართლოს მიერ გაცემული იქნა მისი დაპატიმრების ორდერი, რომელიც 2007 წლის მონაცემებით არ აღსრულებულა. დაპატიმრებულია სუსის ციხეში (Sousse Prison) 2002 წლის 28 ივლისს და მისჯილი აქვს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა და ადმინისტრაციული ზედამხედველობა. გათავისუფლებულია 2011 წლის 31 იანვარს საყოველთაო ამნისტიის საფუძველზე.

						დედის სახელი: ჯამილა (Jamilah). უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის შესაბამისად საქმის გადასინჯვა დასრულებული იქნა 2010 წლის 9 აპრილს.
61	***<u>სახელები:</u>*** 1. ჰაბიბ (HABIB) 2. ბენ (BEN) 3. აჰმედ (AHMED) 4. ალ-ლუბირ (AL-LOUBIRI) **<u>დაბ. თარიღი:</u>** 17.11.61 ***<u>დაბადების ადგილი:</u>*** მანზალ ტმიმ, ტუნისი (Manzal Tmim, Tunisia) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ტუნისელი	ალ-ჰაბიბ ბენ აჰმად ბენ ალ-ტაიბ ალ-ლუბირი (Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri)	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ტუნისის პასპორტი: №M788439 გაცემის თარიღი: 20.11.01 მოქმედების ვადა: 19.11.06. ***<u>პირადი ნომერი:</u>*** №01817002	სალამ მარნაქ ბენ არუს უბანი, სიდი მესუდი, ტუნისი (Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunisia)	**23.06.04** (ცვლილებები: 20.12.05; 17.10.07; 10.08.09 13.12.11 23.02.16.)	იტალიის ფისკალური კოდი: LBR HBB 61S17 Z352F 2009 წლის დეკემბრის მონაცემებით, იმყოფება პატიმრობაში ტუნისში. დედის სახელი: ფატიმა გალასი (Fatima-Galasi) უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის შესაბამისად საქმის გადასინჯვა დასრულებული იქნა 2010 წლის 9 აპრილს.
72	***<u>სახელები:</u>*** 1. მურად (MOURAD) 2. ბენ ალი (BEN ALI) 3. ბენ-ალ-ბაშეერ (BEN AL-BASHEER) 4. ალ-ტრაბელსი (AL-TRABELSI) **<u>დაბ. თარიღი:</u>** 20.05.69 ***<u>დაბადების ადგილი:</u>*** მანზილ ტმიმ, ნაბულ, ტუნისი (Manzil Tmim, Nabul, Tunisia) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ტუნისელი	ა) აბუ ჩიბა იბრაჰიმ (Aboue Chiba Brahim); დაბ. თარიღი: 02.09.66 დაბ. ადგილი: ლიბია (Libya); ბ) არური ტაუფიკ (Arouri Taoufik); დაბ. თარიღი: 02.09.64 დაბ. ადგილი: ტუნისი (Tunisia); გ) ბენ სალაჰ ადნანი (Ben Salah Adnan); დაბ. თარიღი: 02.04.66 დაბ. ადგილი: ტუნისი (Tunisia); დ) სასი ადელი (Sassi Adel) დაბ. თარიღი: 02.09.66 დაბ. ადგილი: ტუნისი (Tunisia); ე) სალამ კამელი (Salam	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ტუნისის პასპორტი: №G827238 გაცემის თარიღი: 01.06.96 მოქმედების ვადა: 31.05.01 ***<u>პირადი ნომერი:</u>*** №05093588	ლიბიის ქუჩა N9, მანზილ ტმიმ, ნაბულ, ტუნისი (Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisia)	**12.11.03** (ცვლილებები: 20.12.05 10.08.09 16.05.11 23.02.16)	2008 წლის 13 დეკემბერს ექსტრადირებული იქნა იტალიიდან ტუნისში. დაპატიმრებული იქნა მორნაგუიას (Mornaguia Prison) ციხეში 2011 წლის 29 ნოემბერს. გრომბალიას (Grombalia) პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ არტეფაქტების ლიცენზიის გარეშე ექსკავაციისთვის (საქმის N12680/2011). გათავისუფლებული იქნა 2011 წლის 27 დეკემბერს მას შემდეგ, რაც მის წინააღმდეგ გაცემული სანქციები მოიხსნა.

		Kamel) დაბ. თარიღი: 02.02.63 დაბ. ადგილი: ტუნისი (Tunisia); ვ) სალაჰ ადნან (Salah Adnan) დაბ. თარიღი: 04.02.65 დაბ. ადგილი: ალჟირი (Algeria); ზ) არური ფეზელი (Arouri Faisel) დაბ. თარიღი: 02.03.65 დაბ. ადგილი: ტუნისი თ) ბენტაიბ ამური (Bentaib Amour) დაბ. თარიღი: 09.02.65 დაბ. ადგილი: მაროკო (Morocco); ი) ადნან სალაჰი (Adnan Salah) დაბ. თარიღი: 01.04.66 დაბ. ადგილი: ტუნისი (Tunisia); კ) ჰასნაუი მელიტ (Hasnaoui Mellit) დაბ. თარიღი: 1972 დაბ. ადგილი: მაროკო (Morocco); ლ) არური ტაუფიკ ბენ ტაიებ (Arouri Taoufik ben Taieb) დაბ. თარიღი: 09.02.64 დაბ. ადგილი: ტუნისი (Tunisia); მ) აბუეჩიბა ბრაჰიმი (Abouechiba Brahim) დაბ. თარიღი: 02.09.66 დაბ. ადგილი: ლიბანი (Lebanon); ნ) ფარიდ არური (Farid Arouri) დაბ. თარიღი: 02.06.64 დაბ. ადგილი: ტუნისი ო) ბენ მაჯიდ (Ben Magid) დაბ. თარიღი: 02.06.66				არ დაიშვება შენგენის ტერიტორიაზე. დედის სახელი: მაბრუკაჰ ალ-იაზიდი (Mabrukah al-Yazidi). უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის შესაბამისად საქმის გადასინჯვა დასრულებული იქნა 2010 წლის 22 აპრილს.

		დაბ. ადგილი: ლიბანი პ) მასი სასი (Maci Ssassi) დაბ. თარიღი: 02.06.72 დაბ. ადგილი: ლიბია (Libya); ჟ) სალაჰ ბენ ანანი (Salah ben Anan) დაბ. თარიღი: 02.04.66 დაბ. ადგილი: ტუნისი (Tunisia); რ) ჰასნაუი მელიტ (Hasnaui Mellit) დაბ. თარიღი: 1972 დაბ. ადგილი: მაროკო ს) აბუ ჯარრაჰ (Abou Djarrah).				
187	***<u>სახელები:</u>*** 1. ალ-აჟარ (AL-AZHAR) 2. ბენ ხალიფა (BEN KHALIFA) 3. ბენ აჰმედი (BEN AHMED) 4. რუინი (ROUINE) ***<u>დაბ. თარიღი:</u>*** 20.11.75 ***<u>დაბადების ადგილი:</u>*** სფაქსი, ტუნისი (Sfax, Tunisia) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ტუნისელი	ა) სალმანე (Salmane); ბ) ლაჟარ (Lazhar)	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** ტუნისის პასპორტი: №P182583 გაცემის თარიღი: 13.09.03 მოქმედების ვადა: 12.09.07 ***<u>პირადი ნომერი:</u>*** №05258253	N2, 89-ე ქუჩა ზეჰრუნი, ტუნისი, ტუნისია (N 2, 98th Street Zehrouni, Tunis, Tunisia)	12.11.03 (ცვლილებები: 20.12.05 21.12.07 30.01.09 16.05.11 23.02.16)	2008 წლის 7 თებერვალს მილანის სააპელაციო სასამართლოს (იტალია) (Appeal Court of Milan, Italy) მიერ მიესაჯა 6 წლითა და 10 თვით თავისუფლების აღკვეთა ტერორისტული გაერთიანების წევრობისათვის. დაპატიმრებული იქნა სფაქსის (Sfax Prison) ციხეში 2007 წლის 5 ივნისს ტუნისის სააპელაციო ტრიბუნალის (Appeals Tribunal in Tunisia) მიერ გაცემული ბრძანების საფუძველზე ტერორისტულ დანაშაულთან დაკავშირებულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისათვის. (საქმე N9301/207) მიესაჯა ორი წლით და 15 დღით თავისუფლების აღკვეთა და გათავისუფლებული იქნა 2008 წლის 18 ივნისს. 2008 წლის ივლისში

						იტალიის სათანადო ორგანოების მიერ გამოცხადებული იქნა ძებნილად ტუნისში 2010 წლიდან იმყოფება ადმინისტრაციული ზედამხედველობის ქვეშ. უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის შესაბამისად საქმის გადასინჯვა დასრულებული იქნა 2010 წლის 21 ივნისს.

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 ადგილსამყოფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
369	***სახელები:*** 1. აბდ ალ-ბასეტ (ABD AL-BASET) 2. აზუზ (AZZOUZ) 3. 4. ***დაბადების თარიღი:*** 07.02.1966 ***დაბადების ადგილი:*** დომა, ლიბია ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ლიბიელი	ა) აბდელბასსედ აზუზ (Abdelbassed Azouz) ბ) აბდულ ბასეტ აზუზ (Abdul Baset Azouz) გ) აა (ინიციალი) AA (initials)	***პასპორტის მონაცემები:*** ლიბიის პასპორტი: №223611 ბრიტანული პასპორტი: №C00146605 ***პირადი ნომერი:***	ლიბია (ბოლო ცნობილი ადგილსამყოფელი)	29.02.2016	ალ-ქაიდას წამყვანი მებრძოლი (key operative) აიმან ალ-ზავაჰირის (Aiman Al-Zawahiri) ხელმძღვანელობის ქვეშ. გადამზადებული ჰყავს 200 მებრძოლი ლიბიის აღმოსავლეთ ნაწილში.
370	***სახელები:*** 1. გულმუროდ (GULMUROD) 2. ხალიმოვ (KHALIMOV) 3.		***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***	სირიის არაბთა რესპუბლიკა (ადგილსამყოფელი 2015 წლის სექტემბერი)	29.02.1016	სირიაში დაფუძნებული სამხედრო ექსპერტი (Syria-based military expert).

	4. ***დაბადების თარიღი:*** ა) 14.05.1975 ბ) დაახლოებით 1975 წელი ***დაბადების ადგილი:*** ა) ვარზობის მხარე, ტაჯიკეთი ბ) დუშანბე, ტაჯიკეთი ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ტაჯიკი					ერაყსა და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს (Islamic State in Iraq and the Levant) წევრი და რეკრუიტერი. ირიცხება ალ-ქაიდა ერაყში (Al-qaida in Iraq) (იურიდიული პირების სიაში N83). იძებნება ტაჯიკეთის მთავრობის მიერ.
371	***სახელები:*** 1. ნუსრეთ (NUSRET) 2. იმამოვიჩ (IMAMOVIC) 3. 4. ***დაბადების თარიღი:*** ა) 26.09.1971 ბ) 26.09.1977 ***დაბადების ადგილი:*** ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ბოსნია-ჰერცოგოვინელი (Bosnia and Herzegovina)	ა) ნუსრეთ სულეიმან იმამოვიჩ (Nusret Sulejman Imamovic)	***პასპორტის მონაცემები:*** ა) ბოსნია და ჰერცოგოვინას პასპორტი: №349054 ბ) ბოსნია და ჰერცოგოვინას პასპორტი: №3490054 ***პირადი ნომერი:***	სირიის არაბთა რესპუბლიკა (ადგილსამყოფელი 2015 წლის სექტემბერი)	29.02.2016	ითვლება, რომ იბრძოდა Al-Nusrah Front for the People of the Levant (იურიდიული პირების სიაში N139)-თან სირიის არაბთა რესპუბლიკაში და გამოცხადებული იქნა ჯგუფის ლიდერად 2015 წლის აპრილიდან.
372	***სახელები:*** 1. მუჰანნად (MUHANNAD) 2. ალ-ნაჯდი (AL-NAJDI) 3. 4. ***დაბადების თარიღი:*** 19.05.1984 ***დაბადების ადგილი:*** ალ-დუვადმი, საუდის არაბეთი (al-duwadmi, Saudi Arabia) ***ეროვნება/მოქალაქეობ***	ა) ‘ალი მანაჰი ‘ალი ალ-მაჰაიდალი ალ-‘უტაიბი ('Ali Manahi 'Ali al-Mahaydali al-'Utaybi) ბ) გასან ალ-ტაჯიკი (Ghassan al-Tajiki)	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***		29.02.2016	Syria-based al-Qaida-ს ფასილიტატორი. ჩართული იყო იმპროვიზებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების (improvised explosive devices) დამზადებასა და ავღანეთსა და სირიის არაბთა რესპუბლიკაში მათ გამოყენებაში სულ ცოტა 2010 წლიდან მოყოლებული.

	ა: საუდის არაბელი					
373	***სახელები:*** 1. მორად (MORAD) 2. ლააბუდი (LAABOUDI) 3. 4. ***დაბადების თარიღი:*** 26.02.1993 ***დაბადების ადგილი:*** მაროკო ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** მაროკოელი	ა) აბუ ისმაილ (Abu Ismail) ბ) აბუ ისმაილ ალ-მაგრიბი (Abu Ismail al-Maghribi)	***პასპორტის მონაცემები:*** მაროკოს პასპორტი: №UZ643018 ***პირადი ნომერი:*** მაროკოს პირადი ნომერი: №CD595054	თურქეთი	29.02.2016	ხელს უწყობს უცხოელი ტერორისტი მებრძოლების ერაყსა და ლევენტის ისლამურ სახლემწიფოში (Islamic State in Iraq and the Levant) გადაადგილებას. ირიცხება ალ-ქაიდა ერაყში (Al-qaida in Iraq) (იურიდიული პირების სიაში N83) სირიის არაბთა რესპუბლიკაში.
374	***სახელები:*** 1. ალი მუსა (ALI MUSA) 2. ალ-შავაკ (AL-SHAWAKH) 3. 4. ***დაბადების თარიღი:*** 1973 ***დაბადების ადგილი:*** საჰლ სოფელი, რაქას პროვინცია, სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Sahl Village, Raqqa Province, Syrian Arab Republic) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** სირიელი	ა) ‘ალი მუსა ალ-შავაგ ('Ali Musa al-Shawagh) ბ) ‘ ალი მუსა ალ-შავაგ ('Ali Musa al-Shawagh) გ) ალი ალ-ჰამუდ ალ-შავაკ (Ali al-Hamoud al-Shawakh) დ) იბრაჰიმ ალ-შავვაკ (Ibrahim al-Shawwakh) ე) მუჰამად ‘ალი ალ-შავაკ (Muhammad 'Ali al-Shawakh) ვ) აბუ ლუქმან (Abu Luqman) ზ) ალი ჰამმუდ (Ali Hammud) თ) აბდულლაჰ შუვარ ალ-აუჯაიდ (Abdullah Shuwar al-Aujayd) ი) ალი ავას (Ali Awas) კ) ‘ ალი-დერვიშ ('Ali Derwish) ლ) ‘ალი ალ-ჰამუდ ('Ali al-Hamud) მ) აბუ ლუქმან ალ-საჰლ (Abu Luqman al-Sahl) ნ) აბუ ლუქმან ალ-სური	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***	სირიის არაბთა რესპუბლიკა	29.02.2016	ერაყსა და ლევენტში ისლამური სახელმწიფოს (Islamic State in Iraq and the Levant) ლიდერი. ირიცხება ალ-ქაიდა ერაყში (Al-qaida in Iraq) (იურიდიული პირების სიაში N83). 2015 წლის ივნისიდან ალ-შავაკი Al-Shawakh იყო ISIL-ის მმართველი ალეპოში (Aleppo).

		(Abu Luqman al-Suri) ო) აბუ აიიუბ (Abu Ayyub)				
375	***სახელები:*** 1. ჰასან (HASAN) 2. ალ-სალაჰაინ (AL-SALAHAYN) 3. სალიჰ (SALIH) 4. ალ-შა'არი (AL-SHA'ARI) ***დაბადების თარიღი:*** 1975 ***დაბადების ადგილი:*** დერნა, ლიბია (Derna, Libia) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ლიბიელი	ა) ჰუსეინ ალ-სალიჰინ სალიჰ ალ-შა'ირი (Husayn al-Salihin Salih al-Sha'iri) ბ) ანუ-ჰაბიბ ალ-ლიბი (Abu Habib al-Libi) გ) ჰასან აბუ (Hasan Abu)	***პასპორტის მონაცემები:*** ლიბიის პასპორტი: 5№42858 ***პირადი ნომერი:*** ლიბიის პირადი ნომერი: №55252 გაცემის ადგილი: დერნა, ლიბია (Derna, Libia)	ლიბია	29.02.2016	ერაყსა და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს (Islamic State in Iraq and the Levant) ფასილიტატორი. ირიცხება ალ-ქაიდა ერაყში (Al-qaida in Iraq) (იურიდიული პირების სიაში N83)
376	***სახელები:*** 1. მუნირ (MOUNIR) 2. ბენ დაუ (BEN DHAOU) 3. ბენ ბრაჰიმ (BEN BRAHIM) 4. ბენ ჰელალ (BEN HELAL) ***დაბადების თარიღი:*** 10.05.1983 ***დაბადების ადგილი:*** ბენ გუერდანე, ტუნისი (Ben Guerdane, Tunisia) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ტუნისელი	ა) მუნირ ჰელელ (Mounir Helel) ბ) მუნირ ჰილელ (Mounir Hilel) გ) აბუ რაჰმაჰ (Abu Rahmah) დ) აბუ მარიამ ალ-ტუნისი (Abu Maryam al-Tunisi)	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***		29.02.2016	უცხოელი ტერორისტი მებრძოლების ფასილიტატორი, გამოცდილი სამგზავრო მარშრუტის მოძიებას და დადგენაში (Foreign terroristy fighter facilitator experienced in establishing and securing travel routes) აქტიურად იყო ჩართული ჩრდილოეთ აფრიკაში ისლამურ მაგრებში ალ-ქაიდას (Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb) (იურიდიული პირების სიაში N111) მატერიალურ მხარდაჭერაში. ეხმარებოდა უცხოელ ტერორისტ მებრძოლებს ჩრდილოეთ აფრიკის და სირიის არაბთა რესპუბლიკის ტერიტორიიდან ერაყსა და ლევანტში ისლამურ სახელმწიფოში (Islamic

						State in Iraq and the Levant) გადაადგილებაში.
377	***სახელები:*** 1. მოჰამედ (MOHAMMED) 2. აბდელ-ჰალიმ (ABDEL-HALIM) 3. ჰემაიდა (HEMAIDA) 4. სალეჰ (SALEH) ***დაბადების თარიღი:*** ა) 22.09.1988 ბ) 22.09.1989 ***დაბადების ადგილი:*** ალექსანდრია, ეგვიპტე (Alexandria, Egypt) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ეგვიპტელი	ა) მუჰამედ ჰამეიდა სალეჰ (Muhammad Hameida Saleh) ბ) მუჰამედ აბდ-ალ ჰალიმ ჰუმაიდაჰ (Muhammad Abd-al-Halim Humaydah) გ) ფარის ბალუჩისტან (Faris Baluchistan)	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***	ეგვიპტე	29.02.2016	ალ ქაიდას წევრი. ჩართული იყო თვითმკვლელი მბომბავების (suicide bombers) მომზადებაში სირიის არაბთა რესპუბლიკაში გასაგზავნად და ამზადებდა ტერორისტულ აქტივობებს ევროპაში სამიზნეების წინააღმდეგ. დაპატიმრებული იყო კაიროში, ეგვიპტეში (Cairo, Egypt) 2013 წელს.
378	***სახელები:*** 1. სალიმ (SALIM) 2. ბენგალემ (BENGHALEM) 3. 4. ***დაბადების თარიღი:*** 06. 07.1980 ***დაბადების ადგილი:*** ბურგ ლა რეინ, საფრანგეთი (Bourg la Reine, France) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ფრანგი		***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***	სირიის არაბთა რესპუბლიკა (2015 წლის სექტემბერი)	29.02.2016	სირიაში დაფუძნებული ფრანგი მოძალადე ექსტრემისტი (french violent extremist) და ერაყსა და ლევენტში ისლამური სახელმწიფოს (Islamic State in Iraq and the Levant) წევრი. ირიცხება ალ-ქაიდა ერაყში (Al-qaida in Iraq) (იურიდიული პირების სიაში N83). მის მიმართ გაცემული იქნა ევროპული პატიმრობის ორდერი (European Arrets Warrant)
379	***სახელები:*** 1. აბუ უბაიდაჰ (ABU UBAYDAH) 2. იუსუფ (YUSUF) 3. ალ-ანაბი (AL-ANABI) 4.	ა) აბუ ობეჟდა იუსეფ ალ-ანაბი (Abou ObeJda Youssef AI-Annabi) ბ) აბუ-უბაიდაჰ იუსუფ ალ-ინაბი (Abu-Ubaydah Yusuf Al-lnabi) გ) მებრაკ იაზიდ (Mebrak	***პასპორტის მონაცემები:*** ***პირადი ნომერი:***	ალჟირი	29.02.2016	ისლამურ მაგრებში ალ-ქაიდას (Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb)(იურიდიული პირების სიაში N111) ლიდერი. ფოტო

	<u>დაბადების თარიღი:</u> 07.02.1969 ***<u>დაბადების ადგილი:</u>*** ანაბა, ალჟირი (Annaba, Algeria) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ალჟირელი	Yazid) დ) იუსეფ აბუ ობეიდა (Youcef Abu Obeida) ე) მიბრაკ იაზიდ (Mibrak Yazid) ვ) იოსიფ აბუ ობაიდა იაზიდ (Yousif Abu Obayda Yazid) თ) იაზიდ მებრაკ (Yazid Mebrak) ი) იაზიდ მაბრაკ (Yazid Mabrak) კ) იუსუფ აბუ უბაიდაჰ (Yusuf Abu Ubaydah) ლ) აბუ იუსეფ (Abou Youcef)				ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში

დანართი №3

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

№№	ორგანიზაციის დასახელება	დასახელების სხვა ვარიანტები	მისამართი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
154	HARAKAT SHAM AL-ISLAM	ა) Haraket Sham al-Islam ბ) Sham al-Islam გ) Sham al-Islam Movement	სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Syrian Arab Republic)	29.02.2016	მაროკოდან მართული ტერორისტული ორგანიზაცია (Moroccan-led terrorist organization) ჩამოყალიბებულია 2013 წლის აგვისტოში და მოქმედებს სირიის არაბთა რესპუბლიკაში. ორგანიზაციის შემადგენლობაში ძირითადად შედიან უცხოელი ტერორისტი მებრძოლები და პირები, რომლებიც დაკავშირებულები არიან Al-Nusrah Front for the People of the Levant-თან (იურიდიული პირების სიაში N139).