გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 30/06/2016

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება № 0616/29-1

2016 წლის 29 ივნისი

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 111, 260, 265, 330, 331, 354, 355 და 356 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 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნეს ნომერი 25.

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, ნომერი 127 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით.

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვ. ხასაშვილი

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
111	***სახელები:*** 1. ლიონელი	ა) ჟაკ ბრუჟერ (Jacques Brougere); ბ) აბუ ჰამზა (Abu		საფრანგეთი (France)	**25.06.03** (ცვლილებე	2004 წლის მაისიდან იმყოფება პატიმრობაში

	(LIONEL) 2. დიუმონ (DUMONT) ***<u>დაბ.თარიღი:</u>*** 29.01.71 ***<u>დაბ.ადგილი:</u>*** რუბე, საფრანგეთი (Roubaix, France) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ფრანგი	Hamza); გ) დი კარლო ანტონიო (Di Karlo Antonio); დ) მერლინ ოლივერ კრისტიან რენე (Merlin Oliver Christian Rene); ე) არფაუნი იმად ბენ იუსეტ ჰამზა (Arfauni Imad Ben Yousset Hamza); ვ) იმამ ბენ იუსუფ არფაჯ (Imam Ben Yussuf Arfaj); ზ) აბუ ჰამზა (Abou Hamza) თ) არფაუნი იმად (Arfauni Imad); ი) ბილალ (Bilal); კ) ჰამზა (Hamza); ლ) კუმკალ (Koumkal); მ) კუმკალ (Kumkal); ნ) მერლინ (Merlin); ო) ტინეტ (Tinet); პ) ბრუჟერ (Brugere); ჟ) დიმონ (Dimon)			ბი 22.11.04 26.11.04 02.07.07 17.10.07 24.03.09 06.08.10 24.06.16)	საფრანგეთში. 2007 წელს საფრანგეთში მიესაჯა 25 წლით თავისუფლების აღკვეთა. მისი სასჯელი მთავრდება 2023 წლის 13 ივლისს და მისი უპირობო პატიმრობა მთავრდება 2020 წლის 13 აგვისტოს. გადახედვა მოხდა უშიშროების საბჭოს N1822 (2008) რეზოლუციით და გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა 2010 წლის 15 ივნისს.
260	*<u>სახელები:</u>* 1. ნასირი (NASIR) 2. ‘აბდ–ალ–კარიმი (‘ABD-AL-KARIM) 3. ‘აბდულაჰი (‘ABDULLAH) 4. ალ–ვაჰიში (AL-WAHISHI) <u>დაბ. თარიღი:</u> ა) 01.10.76 ბ) 08/10/1396 (ჰიჯრის კალენდრის მიხედვით) <u>დაბ. ადგილი:</u> იემენი (Yemen) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> იემენელი	ა) ნასირ ალ–ვაჰიში (Nasir al-Wahishi); ბ) აბუ ბასირ ნასირ ალ–ვაჰიში (Abu Basir Nasir al-Wahishi); გ) ნასერ აბდელ კარიმ ალ–ვაჰიში (Naser Abdel Karim al-Wahishi); დ) ნასირ აბდ ალ–კარიმ ალ–ვუჰაიში (Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi); ე) აბუ ბასირ ნასირ ალ–ვუჰაიში (Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi); ვ) ნასერ აბდულ–კარიმ აბდულა ალ–ვუჰიჩი (Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi); ზ) აბუ ბასირ ალ–	*<u>პასპორტის მონაცემები:</u>* იემენის პასპორტი: №40483 გაცემის თარიღი: 05.01.97		19.01.10 (ცვლილებები 12.12.14 15.06.15 24.06.16)	2007 წლიდან Al-Qaida in Yemen–ისა და ალ ქაიდა არაბეთის ნახევარკუნძული (Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (იურიდიული პირების სიაში №127) ყოფილი ლიდერი. . აქვს კავშირი Al-Qaida–ს (იურიდიული პირების სიაში №38) ხელმძღვანელობას თან. აცხადებდა, რომ იყო უსამა ბინ

		ვეჰაიში (Abu Baseer al-Wehaishi); თ) აბუ ბასირ ნასერ ალ–ვუჰიში (Abu Basir Nasser al-Wuhishi); ი) აბდულ კარიმ აბდულა ალ–ვუჰაიში (Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi); კ) ნასერ აბდელკარიმ სალეჰ ალ ვაჰიჩი (Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi); ლ)აბუ ბასირი (Abu Basir); მ) აბუ ბაშირი (Abu Bashir).				ლადენის (Usama Bin Laden) თანაშემწე 2003 წლამდე. 2003 წელს დაკავებული იქნა ირანში, რის შემდეგაც მოხდა მისი ექსტრადიცია იემენში. 2006 წელს გაიქცა იემენის ციხიდან. ინფორმაციით გარდაიცვალა იემენში 2015 წლის ივნისში.
265	***<u>სახელები:</u>*** 1. ქასიმი (QASIM) 2. მოჰამედ (MOHAMED) 3. მაჰდი (MAHDI) 4.ალ–რიმი (AL-RIMI) **<u>დაბ. თარიღი:</u>** 05.06.78 **<u>დაბ ადგილი:</u>** სოფელი რაიმაჰი, სანას მუჰაფაზში, იემენი (Raymah village, Sanaa Governorate (ريمة), Yemen) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>** იემენი	ა) ქასიმ ალ–რიმი (Qasim Al-Rimi); ბ ქასიმ ალ–რაიმი (Qasim al-Raymi); გ) ქასსიმ ალ–რაიმი (Qassim al-Raymi) დ) ქასიმ ალ–რამი (Qasim al-Rami); ე) ქასიმ მოჰამმედ მაჰდი ალ რემი (Qasim Mohammed Mahdi Al Remi); ვ) ქასსიმ მოჰამმად მაჰდი ალ რიმი (Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi); ზ) ქასიმ იაჰია მაჰდი ‘აბდ ალ–რიმი (Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi); თ) აბუ ჰურაირაჰ ალ–სანა’აი (Abu Hurayrah al-Sana'ai); ი) აბუ ‘ამმარი (Abu 'Ammar); კ) აბუ ჰურაირაჰ (Abu Hurayrah)	***<u>პასპორტის მონაცემები:</u>*** იემენის პასპორტი №00344994, გაცემის თარიღი: 03.07.99 სანააში ***<u>პირადი ნომერი:</u>*** იემენის პირადობის მოწმობა: N 973406, გაცემის თარიღი: 03.07.96	იემენი (Yemen)	**11.05.10** (ცვლილებები 15.04.14 24.06.15)	დედის სახელი: ფატიმა მუთჰანნა იაჰნია (Fatima Muthanna Yahya), ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლი - გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალური განაცხადში ჩასასმელად. ალ ქაიდა არაბეთის ნახევარკუნძულის ლიდერი (იურიდ. პირთა სიაში 127) 2015 წლის ივნისიდან, შეჰფიცა ლოიალობა აიმან ალ-ზავაჰირის (ფიზიკურ პირთა სიაში 78).
330	***<u>სახელები:</u>***	ემილიე სამრა კონიგ	***<u>პასპორტის</u>***	***<u>ადგილსამყოფელი:</u>***	23.09.14	ფრანგი

	ა) ემილიე (Emilie) ბ) ედვიგე (EDWIGE) გ) კონიგ (Konig) ***<u>დაბ.თარიღი:</u>*** 9 დეკემბერი, 1984 ***<u>დაბ. ადგილი:</u>*** პლოემური, საფრანგეთი (Ploemeur, France) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ფრანგი	(Emilie Samra Konig)	***<u>მოწაცემები:</u>*** ფრანგული პასპორტი: 05AT521433 გაცემულია 2005 წლის 30 ნოემბერს სოის პრეფექტურის ლორიენტის პოლიციის მიერ საფრანგეთში. (the sous-prefecture of police of Lorient, France) პირადი ნომერი: ფრანგული პირადობის მოწმობა: 0205561020089, გაცემული 30 მაისი 2002 (გაცემულია ემილიე ედვიგე კონიგის სახელზე - Emilie Edwige Konig)	სირიის არაბთა რესპუბლიკა (2012 წლიდან)	(ცვლილება 24.06.16)	ტერორისტი მებრძოლი, რომელიც გაემგზავრა სირიაში და შეუერთდა Islamic State in Iraq and Levant-ს (იურიდიული პირების სიაში №83). მოქმედებს როგორც ინტერნეტის მეშვეობით ალ-ქაიდას(იურ. პირების სიაში 38) იდეოლოგიის პროპაგანდისტი. საფრანგეთის წინააღმდეგ ძალადობის წამქეზებელი. ფრანგული დაკავების ორდერი გაიცა 2015 წლის 12 ივნისს პარიზის პროკურატურის ოფისის ანტი ტერორისტული სამმართველოს მომრიგებელი მოსამართლის მიერ მისი ტერორისტულ კრიმინალურ გაერთიანებაში მონაწილეობის გამო.
331	***<u>სახელები:</u>*** ა) კევინ (Kevin) ბ) გუიავარჩი (Guiavarch) ***<u>დაბ.თარიღი:</u>*** 12 მარტი, 1993 ***<u>დაბ. ადგილი:</u>*** პარიზი, საფრანგეთი (Paris, France) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>***			***<u>ადგილსამყოფელი:</u>*** სირია (2012 წლიდან)	23.09.14 (ცვლილება 24.06.16)	ფრანგი ტერორისტი, რომელიც ჩავიდა სირიაში და შეუერთდა AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT-ის (იურიდიულ პირთა სიაში №139). კურატორი უცხოელი ტერორისტი მებრძოლებისა

	ფრანგი					საფრანგეთიდან სირიაში, ინტერნეტით ძალადობის პროპაგანდის მწარმოებელი აქტივისტი.
354	1.ბოუბეკერ (BOUBAKER) 2. ბენ ჰაბიბ (BEN HABIB) 3. ბენ ალ-ჰაკიმ (BEN AL-HAKIM) 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) ვ) ელ ჰაკიმ ბოუბაკეურ (El Hakim Boubakeur)		სირიის არაბთა რესპუბლიკა (2015 წლის სექტემბრში)	29.09.15 (ცვლილება 24.06.16)	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, მე-20 უბანი საფრანგეთი ეროვნება/მოქალაქეობა: ფრანგი (French)			ალ მუკალლა, ჰადრამავტის პროვინცია, იემენი (Al Mukalla, Hadramawt province, Yemen)	29.09.15 (ცვლილება 24.06.16	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) დაბ. თარიღი: 17.03.1992	აბოუ აბდალლაჰ ალ ფარანსი (Abou Abdallah al Faransi)	***პირადი ნომერი:*** ფრანგული პირადობის მოწმობა: 101127200129	სირიის არაბთა რესპუბლიკა (2015 წლის სექტემბერში)	29.09.15 (ცვლილება 24.06.16	ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს (ISIL) ფრანგი ტერორისტი

	დაბ. ადგილი: სეინტ აუბინ ლეს ელბეუფ (Saint Aubin les Elbeuf) ნორმანდია, საფრანგეთი (Normandy, France) ეროვნება/მოქალაქეობა: ფრანგი (French)		გაცემულია, ბერნეის საუს პრეფექტურის (Sous-Préfecture of Bernay) მიერ საფრანგეთში და ვადა გასდის 2020 წლის 4 ნოემბერს.			მებრძოლი, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში (Al-Qaida in Iraq) (იურიდიული პირების სიაში №83). ფრანგული დაკავების ორდერი გაიცა 2015 წლის 20 იანვარს პარიზის პროკურატურის ოფისის ანტი ტერორისტული სამმართველოს მომრიგებელი მოსამართლის მიერ მკვლელობისათვის ტერორისტ ორგანიზაციასთან ერთად და ტერორისტ კრიმინალურ ორგანიზაციაში მონაწილეობისათვის.

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
127	AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)	ა) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula; ბ) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab; გ) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP);		19.01.10 (ცვლილებები 04.10.12 15.06.15 24.06.16)	AQAP არის Al-Qaida-ს რეგიონული მოკავშირე და ძირითადად არაბეთის ნახევარკუნძულზე მოქმედი შეიარაღებული დაჯგუფება. მდებარეობა: იემენი (Yemen) ალტერნატიული მდებარეობა:

		დ) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula; ე) Ansar al-Shari'a (AAS) ვ) Al-Qaida in Yemen (AQY)			საუდის არაბეთი (Saudi Arabia) (2004-2006) შექმნილია 2009 წელს Al-Qaida in Yemen-ისა და Saudi Arabian Al-Qaida-ს შერწყმის შედეგად. AQAP-ის მეთაური: ქასიმი მოჰამედ მაჰდი ალ–რიმი (Qasim Mohamed Mahdi Al-Rimi) (ფიზ.პირთა სიაში 265) Ansar al-Shari`a შეიქმნა 2011 წლის დასაწყისში AQAP-ის მიერ და აიღო პასუხიმგებლობა იემენში (Yemen) ხელისუფლებისა და მოქალაქეების მიმართ განხორციელებულ შეტაკებებეზე.