გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 20/09/20016

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0916/19-1

2016 წლის 19 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, ნომერი 152, 365, 343 და 344 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) №1 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომერი 80, 50, 102, 66, 45, 99, 107, 78, 58, 85, 16, 33, 59 და 110 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. 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 ადგილსამყო-ფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
152	***სახელები:*** 1. დავუდი (DAWOOD) 2. იბრაჰიმი (IBRAHIM) 3. კასკარი (KASKAR) 4. ***დაბ.თარიღი:*** 26.12.55 ***დაბ.ადგილი:*** კჰერი, რატნაგირი, ინდოეთი (Kher, Ratnagiri, Maharashtra, India) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ინდოეთი	ა) დავუდ ებრაჰიმი (Dawood Ebrahim); ბ) შეიხ დავუდ ჰასანი (Sheikh Dawood Hassan); გ) აბდულ ჰამიდ აბდულ აზიზი (Abdul Hamid Abdul Aziz); დ) ანის იბრაჰიმი (Anis Ibrahim); ე) აზიზ დილიპი (Aziz Dilip) ვ) დაუდ ჰასან შეიხ იბრაჰიმ კასკარი (Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar); ზ) დაუდ იბრაჰიმ მემონ კასკა (Daud Ibrahim Memon Kaska); თ) დავუდ ჰასან იბრაჰიმ კასკარი (Dawood Hasan Ibrahim Kaskar); ი) დავუდ იბრაჰიმ მემონი (Dawood Ibrahim Memon); კ) დავუდ საბრი (Dawood Sabri); ლ) კასკარ დავუდ ჰასანი (Kaskar Dawood Hasan); მ) შეიხ მოჰდ ისმაილ აბდულ რეჰმანი (Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman); ნ) დოვუდ ჰასან შეიხ იბრაჰიმი (Dowood Hassan Shaikh	***პასპორტის მონაცემები:*** ა) ინდოეთის პასპორტი №A333602; გაცემის თარიღი: 04.06.85; გაცემის ადგილი: ბომბეი, ინდოეთი (ანულირებულია ინდოეთის მთავრობის მიერ) ბ) ინდოეთის პასპორტი №M110522; გაცემის თარიღი: 13.11.78; გაცემის ადგილი: ბომბეი, ინდოეთი გ) ინდოეთის პასპორტი №R841697; გაცემის თარიღი: 26.11.81; გაცემის ადგილი: ბომბეი, ინდოეთი დ) ინდოეთის პასპორტი №F823692	ა) კარაჩი, პაკისტანი (თეთრი სახლი, საუდის მეჩეთის მახლობლად, კლიფტონი) (Karachi,Pakistan, (White House, Near Saudi Mosque, Clifton)) ბ) House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority Karachi Pakistan გ) Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi	**03.11.03** (ცვლილებები 21.03.06 25.07.06 02.07.07 11.03.10 22.08.16)	მამის სახელია შეიხ იბრაჰიმ ალი კასკარ (Sheikh Ibrahim Ali Kaskar), დედის სახელია ამინა ბი (Amina Bi), ცოლის სახელია მეჰჯაბეენ შაიხი (Mehjabeen Shaikh). ინდოეთის მთავრობის მიერ გაცემულია საერთაშორისო ორდერი მისი დაპატიმრების თაობაზე.

		Ibrahim); ო) დავუდ ბჰაი (Dawood Bhai) პ) იბრაჰიმ შეიხ მოჰდ ანისი (Ibrahim Shaikh Mohd Anis); ჟ) შეიხ ისმაილ აბდული (Shaikh Ismail Abdul); რ) ჰიზრატი (Hizrat) ს) შეიხ ფარუქი (Sheikh Farooqi) ტ) ბადა სეთჰ (Bada Seth) უ) ბადა ბჰაი (Bada Bhai) ფ) იქბალ ბჰაი (Iqbal Bhai) ქ) მუსჩად (Mucchad) ღ) ჰაჯი საჰაბ (Haji Sahab)	(JEDDAH); გაცემის თარიღი: 02.09.89; გაცემის ადგილი: ჯედაჰი (Jeddah) ე) ინდოეთის პასპორტი №A501801; (BOMBAY) გაცემის თარიღი: 26.07.85; ვ) ინდოეთის პასპორტი №K560098; (BOMBAY) გაცემის თარიღი: 30.07.75; ზ) №V57865 (BOMBAY) გაცემის თარიღი: 03.10.83 თ) №P53849 (BOMBAY) P გაცემის თარიღი: 30.07.79 ი) №A717288; (MISUSE) გაცემის თარიღი: 18.08.85; გაცემის ადგილი: დუბაი კ) პაკისტანის პასპორტი №G866537; (MISUSE) გაცემის თარიღი: 12.08.91; გაცემის ადგილი: რავალპინდი (Rawalpindi) ლ) №C-267185			

			გაცემის თარიღი: 07.96; გაცემის ადგილი: ყარაჩი (Karachi) მ) №H-123259; გაცემის თარიღი: 07.01; გაცემის ადგილი: რავალპინდი (Rawalpindi) ლ) №G869537; გაცემის ადგილი: რავალპინდი (Rawalpindi) მ) KC-285901			
365	1.ტარკჰან (TARKHAN) 2.ისმაილოვიჩ (ISMAILOVICH) 3.გაზიევ (GAZIEV) 4. **ორიგინალის ენაზე:** Тархан Исмаилович Газиев **დაბ. თარიღი:** 11.11.1965 **დაბ. ადგილი:** იტუმ კალე, იტუმ-კალინსკის ოლქი, ჩეჩნეთის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Itum-Kale, Itum-Kalinskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation) **ეროვნება/მოქალაქეობა:** რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე	ა) რამზან ოდუევ (Ramzan Oduev) (ორიგინალის ენაზე: Рамзан Одуев) ბ) ტარკჰან ისაევიჩ გაზიევ (Tarkhan Isaevich Gaziev) (ორიგინალის ენაძე: Тархан Исаевич Газиев) გ) ჰუსან ისაევიჩ 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 Bilal) (ორიგინალის ენაზე Абу-Билал) თ) აბუ იასირ (Abu Yasir) (ორიგინალის ენაზე: Абу Ясир) ი) აბუ იასიმ (Abu		**მისამართი:** ა) სირიის არაბთა რესპუბლიკა (ადგილსამყოფელი 2015 წლის აგვისტოში) ბ) ერაყი (სავარაუდო ალტერნატიული ადგილსამყოფელი 2015 წლის აგვისტოში)	02.10.15 (ცვლილება: 10.12.2015 06.09.2016)	2015 წლის აგვისტოში ხელმძღვანელობს Jamaat Tarkhan-ს, ტერორისტულ დაჯგუფებას, რომელიც ერაყში და ლევანტში ისლამური სახელმწიფოს ნაწილია, ირიცხება ალ-ქაიდას ორგანიზაციაში ერაყში Al-Qaida in Iraq) (იურიდიული პირების სიაში №83), იძებნება რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მიერ ტერორისტული დანაშაულისათვის, რომელიც ჩაიდინა რუსეთის ტერიტორიაზე, მათ შორის საერთაშორისო დაკავების ორდერით. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში.

		Asim) (ორიგინალის ენაზე: Абу Ясим) კ) ჰუსან (Husan) (ორიგინალის ენაზე: Хусан ლ) აბ-ბილალ (Ab-Bilal) მ) აბუ-ნასერ (Abu-Naser)				
343	**<u>სახელები:</u>** 1. ალი (ALI) 2. ბენ ტაჰერი (BEN TAHER) 3. ბენ ფალეჰი (BEN FALEH) 4. უნი ჰარზი (OUNI HARZI) **<u>დაბ. თარიღი:</u>** 09.03.86 **<u>დაბ.ადგილი:</u>** არიანა, ტუნისი (Ariana, Tunisia) **<u>ეროვნება/მოქალაქეობა</u>** ტუნისელი	აბუ ზუბერი (Abou Zoubair)	**<u>პასპორტის მონაცემები:</u>** ტუნისის პასპორტი: W342058 გაცემის თარიღი: 14.03.11 მოქმედების ვადა: 13.03.16 **<u>პირადი ნომერი:</u>** ტუნისის პირადობის მოწმობა: №08705184 გაცემის თარიღი: 24.02.11	ა) არიანა, ტუნისი (18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia); ბ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Syrian Arab Republic) (2015 წლის მარტის მონაცემებით); გ) ერაყი (Iraq) (შესაძლო ალტერნატიული ადგილსამყოფელი 2015 წლის მარტის მონაცემებით); დ) ლიბია (Lybia) (ადრინდელი ადგილსამყოფელი).	**10.04.15** **ცვლილებები 14.09.16**	ფიზიკური აღწერილობა: თვალის ფერი-თაფლისფერი; სიმაღლე - 171 სმ. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში. წინათ დაკავებული თანამდებობები: სავაჭრო აგენტი. Ansar al-Shari'a in Tunisia-ს წევრი (იურიდიული პირების სია №145). აქტიურად მონაწილეობდა უცხოელი ტერორისტი მებრძოლების დაქირავებასა და იარაღის კონტრაბანდაში. 2005 წელს ტუნისში ტერორისტული აქტის დაგეგმვისათვის მიესაჯა 30 თვით თავისუფლების აღკვეთა. 2012 წლის 11 სექტემბერს დაგეგმა და განახორციელა ბენგაზში (ლიბია) ამერიკის საკონსულოზე თავდასხმა (Consulate of the United States in

						Benghazi, Libya). 2015 წლის მარტის მონაცემებით გაცემულია დაპატიმრების ორდერი ტუნისის ეროვნული გვარდიის მიერ (Tunisian National Guard). მამა - ტაჰერ უნი ჰარზი (Taher Ouni Harzi); დედა - ბორკანა ბედაირია (Borkana Bedairia). გავრცელებული ინფორმაციით მოკლულია საჰაერო ბრძოლისას მოსულში, ერაყი (Mosul, Iraq) 2015 წლის ივნისში.
344	<u>სახელები:</u> 1. ტარაკი (TARAK) 2. ბენ ტაჰერი (BEN TAHER) 3. ბენ ფალეჰი (BEN FALEH) 4 .უნი ჰარზი (OUNI HARZI) <u>დაბ. თარიღი:</u> 03.05.82 <u>დაბ.ადგილი:</u> ტუნისი, ტუნისი (Tunis, Tunisia) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა</u> ტუნისელი	აბუ ომარ ალ ტუნისი (Abou Omar Al Tounisi)	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> ტუნისის პასპორტი: №Z050399 გაცემის თარიღი: 09.12.03 მოქმედების ვადა: 08.12.08 <u>პირადი ნომერი:</u> ტუნისის პირადობის მოწმობა: № 04711809 გაცემის თარიღი: 13.11.03	ა) არიანა, ტუნისი (18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia); ბ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Syrian Arab Republic) (2015 წლის მარტის მონაცემებით); გ) ერაყი (Iraq) (შესაძლო ალტერნატიული ადგილსამყოფელი 2015 წლის მარტის მონაცემებით); დ) ლიბია (Lybia) (ადრინდელი ადგილსამყოფელი).	**10.04.15** **ცვლილებები 14.09.16**	ფიზიკური აღწერილობა: თვალის ფერი- თაფლისფერი; სიმაღლე - 172სმ; ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში. წინა დაკავებული თანამდებობები: მუშა 2004 წელს Al Qaida in Iraq-ის (იურიდიული პირების სია №83), საშიში და აქტიური წევრი. ასევე, ეხმარებოდა Ansar al-Shari'a in Tunisia-ს (იურიდიული პირების სია №145) წევრებს სირიაში გადაადგილებასა და მასპინძლობაში. ტუნისის

						სააპელაციო სასამართლოს 2007 წლის 30 ოქტომბრის დაუსწრებელი გადაწყვეტილებით ტერორისტული საქმიანობისათვის მიესაჯა 24 წლით თავისუფლების აღკვეთა. მამა - ტაჰერ უნი ჰარზი (Taher Oui Harzi); დედა - ბორკანა ბედეირია (Borkana Bedairia). გავრცელებული ინფორმაციით, მოკლულია სირიაში 2015 წლის ივნისში.

დანართი №2

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში 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
80	***სახელები:*** 1. მოჰამედი (MOHAMMED) 2. ომარი (OMAR) 3. ღულამ ნაბი (GHULAM NABI) 4. ***ტიტული*** მოლა ***დაბ.თარიღი:*** ა) დაახლოებით 1966 ბ) 1960 გ) 1953 ***დაბ.ადგილი:*** ა) სოფ. ნო დეჰი, დეჰ რავუდის რაიონი, ურუზგანის				**31.01.01** (ცვლილებები 03.09.03 21.09.07 29.11.11, 31.12.13 07.09.16)	ავღანეთის მართლმორწმუნეთა (“Amir ul-Mumineen”) ლიდერი. მამის სახელი ღულამ ნაბი (Ghulam Nabi), ასევე ცნობილი როგორც მულაჰ მუსაფირი (Mullah Musafir). აკლია მარცხენა თვალი. სიძე – ახმად ჯან ახუნდზადა შუკურ ახუნდზადა (Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada)

	პროვინცია, ავღანეთი (Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan); ბ) სოფ. ნური, მაივანდის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Noori village, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan). ეროვნება/მოქალაქეობა: ავღანელი					თალიბანთან დაკავშირებულ პირთა სიაში ნომრით 23-ე. სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე. მიეკუთვნება ჰოტაკის ტომს (Hotak tribe). მიმოხილვა უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის მიხედვით დასრულდა 2010 წლის 27 ივლისს. გავრცელებული ინფორმაციით გარდაიცვალა 2013 წლის აპრილში.
50	***<u>სახელები:</u>*** 1. საიიედ მოჰამედი (SAYYED MOHAMMED) 2. ჰაქანი (HAQQANI) ***<u>ტიტული:</u>*** მოლა ***<u>დაბ.თარიღი:</u>*** დაახლოებით 1965 ***<u>დაბ.ადგილი:</u>*** სოფ. ჩაარბაგი, არგანდაბის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Chaharbagh village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ავღანელი	Sayyed Mohammad Haqqani (საიიედ მოჰამად ჰაქანი)			**31.01.01** (ცვლილებები 03.09.03 20.12.05 18.07.07 21.09.07 29.11.11 07.09.16)	ა) თალიბანის რეჟიმი, ადმინისტრაციულ საქმეთა დირექტორი; ბ) თალიბანის რეჟიმი, ყანდაარის პროვინციაში (Kandahar Province) ინფორმაციისა და კულტურის ხელმძღვანელი. დამთავრებული აქვს Haqqaniya madrrassa აკორა ხატაკში, პაკისტანი (Akora Khattak, Pakistan) სავარაუდოდ, აქვს ახლო კავშირი თალიბანის მეთაურთან – მულაჰ მოჰამედ ომარი (Mullah Mohammed Omar) თალიბანთან დაკავშირებულ პირთა სიაში 80-ე. სავარაუდოდ, იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე; 2010 წლის ივნისის მდგომარეობით,

						წარმოადგენს თალიბანის უმაღლესი საბჭოს (Taliban Supreme Council) წევრს. მიეკუთვნება ბარაკზაის ტომს (Barakzay tribe). მიმოხილვა უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის მიხედვით დასრულდა 2010 წლის 27 ივლისს. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში. გავრცელებული ინფორმაციით გარდაიცვალა 2016 წლის იანვარში.
102	***<u>სახელები:</u>*** 1. ალაჰ დად (ALLAH DAD) 2. ტაიებ (TAYEB) 3. ვალი (WALI) 4. მუჰამადი (MUHAMMAD) ***<u>ტიტული</u>***: ა)მოლა ბ)ჰაჯი ***<u>დაბ.თარიღი:</u>*** დაახლოებით 1963 ***<u>დაბ.ადგილი:</u>*** ა) გორაკის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Ghorak District, Kandahar Province, Afghanistan); ბ) ნეშის რაიონი, ურუზგანის პროვინცია, ავღანეთი (Nesh District, Uruzgan Province, Afghanistan) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ავღანელი	ა) ალაჰ დად ტაიიაბი (Allah Dad Tayyab); ბ) ალაჰ დად ტაბიბი (Allah Dad Tabeeb).			**25.01.01** (ცვლილებები 03.09.03 18.07.07 21.09.07 29.11.11 18.05.12 07.09.16)	თალიბანის რეჟიმი, კავშირგაბმულობის მინისტრის მოადგილე. მიეკუთვნება პოპალზაის ტომს (Popalzai tribe). მიმოხილვა უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის მიხედვით დასრულდა 2010 წლის 29 ივლისს. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში. გავრცელებული ინფორმაციით გარდაიცვალა 2015 წლის ნოემბერში.
66	***<u>სახელები:</u>*** 1. ფაზლ მოჰამადი	ა) მოლაჰ ფაზლი (Molah Fazl);		კატარი	**23.02.01** (ცვლილებებ	თალიბანის რეჟიმი, სამხედრო შტაბის

	(FAZL MOHAMMAD) 2. მაზლუმი (MAZLOOM) ***ტიტული:*** მოლა ***დაბ.თარიღი:*** 1963-1968 წლებს შორის ***დაბ.ადგილი:*** ურუზგანი, ავღანეთი (Uruzgan, Afghanistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი	ბ) ფაზელ მოჰამად მაზლუმი (Fazel Mohammad Mazloom).			ი 03.09.03; 21.09.07; 03.10.08; 31.12.13 07.09.16)	უფროსის მოადგილე. მიმოხილვა უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის მიხედვით დასრულდა 2010 წლის 23 ივლისს.
45	***სახელები:*** 1. დინ მოჰამადი (DIN MOHAMMAD) 2. ჰანიფი (HANIF) ***დაბ.თარიღი:*** დაახლოებით 1955 ***დაბ.ადგილი:*** სოფ. შაკარლაბი, იაფტალი პენის რაიონი, ბადახშანის პროვინცია, ავღანეთი (Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province,Afghanistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი	ა) ქარი დინ მოჰამადი (Qari Din Mohammad); ბ) ლადენა მოჰამადი (Iadena Mohammad) დაბ. თარიღი: 01.01.69 დაბ. ადგილი: ბადახშანი (Badakhshan)	პასპორტის ნომერი: avRanuri pasporti №OA454044		**25.01.01** (ცვლილებები 03.09.03 09.07.07 21.09.07 29.11.11 25.10.12 07.09.16)	ა) თალიბანის რეჟიმი, დაგეგმვის მინისტრი; ბ) თალიბანის რეჟიმი, უმაღლესი განათლების მინისტრი. თალიბანის უმაღლესი საბჭოს (Taliban Supreme Council) წევრი, ტახარისა (Takhar) და ბადახშანის (Badakhshan) პროვინციებზე პასუხისმგებელი. სავარაუდოდ, იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე. მიმოხილვა უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის მიხედვით დასრულდა 2010 წლის 27 ივლისს. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში.
99	***სახელები:*** 1. შერ მოჰამად აბასი (SHER MOHAMMAD ABBAS) 2. სტანეკზაი (STANEKZAI)				**25.01.01** (ცვლილებები 03.09.03 21.09.07 29.11.11	ა) თალიბანის რეჟიმი, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე; ბ) თალიბანის რეჟიმი, საგარეო

	3. პადშაჰ ხანი (PADSHAH KHAN) ***<u>ტიტული:</u>*** მავლავი ***<u>დაბ.თარიღი:</u>*** დაახლოებით 1963 ***<u>დაბ.ადგილი:</u>*** ქალა–ე–აბასი, შაჰ მაზარის ზონა, ბარაკი ბარაკის რაიონი, ლოგარის პროვინცია, ავღანეთი (Qala-e-Abbas, Shah Mazar area, Baraki Barak District, Logar Province, Afghanistan). ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ავღანელი				07.09.16)	საქმეთა მინისტრის მოადგილე. სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანი საზღვარზე. მიმოხილვა უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის მიხედვით დასრულდა 2010 წლის 29 ივლისს. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში.
107	***<u>სახელები:</u>*** 1. აბდულ-ჰაქი (ABDUL-HAQ) 2. ვასიქი (WASSIQ) ***<u>ტიტული:</u>*** მავლავი ***<u>დაბ.თარიღი:</u>*** ა) 1971 ბ) დაახლოებით 1975 ***<u>დაბ.ადგილი:</u>*** სოფელი ღარიბი, ხოგანის რაიონი, გაზნის პროვინცია, ავღანეთი (Gharib village, Khogyani District, Ghazni Province, Afghanistan) ***<u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>*** ავღანელი	ა) აბდულ–ჰაქ ვასექი (Abdul-Haq Wasseq) ბ) აბდულ-ჰაქ ვასიქი (Abdul Haq Wasiq)		კატარი	**31.01.01** (ცვლილებები 03.09.03 21.09.07 03.10.08 29.11.11, 31.12.13 07.09.16)	თალიბანის რეჟიმი, უშიშროების (დაზვერვის) მინისტრის მოადგილე. მიმოხილვა უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის მიხედვით დასრულდა 2010 წლის 27 ივლისს.
78	***<u>სახელები:</u>*** 1. ნურულაჰი (NURULLAH) 2. ნური (NURI) ***<u>ტიტული:</u>*** მავლავი ***<u>დაბ.თარიღი:</u>*** ა) დაახლოებით 1958 ბ) 01.01.67 ***<u>დაბ.ადგილი:</u>*** შაჰჯოეს რაიონი, ზაბულის პროვინცია, ავღანეთი (Shahjoe	ნორულაჰ ნური (Norullah Noori)		კატარი	**25.01.01** (ცვლილებები 03.09.03 21.09.07 29.11.11 31.12.13 07.09.16)	ა) თალიბანის რეჟიმი, პროვინცია ბალხის (Balkh Province) მმართველი; ბ) თალიბანის რეჟიმი, ჩრდილოეთ ზონის უფროსი. მიეკუთვნება ტოხის ტომს (Tokhi tribe). მიმოხილვა უშიშროების საბჭოს 1822 (2008)

	District, Zabul Province, Afghanistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი					რეზოლუციის მიხედვით დასრულდა 2010 წლის 29 ივლისს.
58	***სახელები:*** 1. ხაირულაჰ (KHAIRULLAH) 2. ხაირხვაჰ (KHAIRKHWAH) ***ტიტული:*** ა) მავლავი ბ)მოლა ***დაბ.თარიღი:*** დაახლოებით 1963 ***დაბ.ადგილი:*** სოფ. პოთი არგისტანის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Poti village, Arghistan district, Kandahar province, Afghanistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი	ა) მულაჰ ხაირულაჰ ხაირხვაჰ (Mullah Khairullah Khairkhwah); ბ) ხირულაჰ საიდ ვალი ხაირხვა (Khirullah Said Wali Khairkhwa) დაბ თარიღი: 01.01.67 დაგ. ადგილი ყანდაარი (Kandahar).		კატარი	**25.01.01** (ცვლილებები 03.09.03 21.09.07. 03.10.08 12.04.10 29.11.11 31.12.13 07.09.16)	ა) თალიბანის რეჟიმი, პროვინცია ჰერატის (Herat Province) მმართველი; ბ) თალიბანის რეჟიმის წარმომადგენელი (spokesperson); გ) თალიბანის რეჟიმი, ქაბულის პროვინციის (Kabul Province) მმართველი; დ) თალიბანის რეჟიმი, შინაგან საქმეთა მინისტრი; მიეკუთვნება პოპალზაის ტომს (Popalzai tribe). მიმოხილვა უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის მიხედვით დასრულდა 2010 წლის 23 ივლისს.
85	***სახელები:*** 1. მოჰამად ჰასანი (MOHAMMAD HASAN) 2. რაჰმანი (RAHMANI) ***ტიტული:*** მოლა ***დაბ.თარიღი:*** დაახლოებით 1963 ***დაბ.ადგილი:*** ა) დეჰ რავუდის რაიონი, ურუზგანის პროვინცია, ავღანეთი (Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan); ბ) ჩორას რაიონი, ურუზგანის პროვინცია, ავღანეთი (Chora District, Uruzgan	გუდ მულაჰ მოჰამად ჰასანი (Gud Mullah Mohammad Hassan)			**23.02.01** (ცვლილებები 03.09.03 21.09.07 29.11.11 31.12.13 07.09.16)	თალიბანის რეჟიმი, პროვინცია ყანდაარის (Kandahar province) მმართველი. აქვს მარჯვენა ფეხის პროთეზი. 2013 წლის მარტის მონაცემებით, თალიბანის უმაღლესი საბჭოს (Taliban Supreme Council) წევრი, მოქმედებს როგორც მულაჰ მოჰამედ ომარის (Mullah Mohammed Omar) მოადგილე. (თალიბანთან დაკავშირებული პირების სიაში მე-80)

	Province, Afghanistan); გ) ჩარჩინოს რაიონი, ურუზგანის პროვინცია, ავღანეთი (Charchino District, Uruzgan Province, Afghanistan). ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი					სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანი საზღვარზე. მიეკუთვნება აჩეკზაის ტომს (Achekzai tribe). მიმოხილვა უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის მიხედვით დასრულდა 2010 წლის 23 ივლისს. გარდაიცვალა 2016 წლის 9 თებერვალს.
16	***სახელები:*** 1. მოჰამად შაფიქულაჰ (MOHAMMAD SHAFIQULLAH) 2. აჰმადი (AHMADI) 3.ფატიჰ ხანი (FATIH KHAN) ***ტიტული:*** მოლა ***დაბ. თარიღი:*** 1956-1957 ***დაბ. ადგილი*** : ა) სოფ. ჩარმისტანი, ტირინ კოტის რაიონი, ურუზგანის პროვინცია, ავღანეთი (Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afganistan); ბ) სოფ. მარღი, ნავას რაიონი, ღაზნის პროვინცია, ავღანეთი (Marghi village, Nawa District, Ghazni Province, Afghanistan). ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი	ა) მოჰამად შაფიქ აჰმადი (Mohammad Shafiq Ahmadi) (ადრინდელი სიის მიხედვით); ბ) მულაჰ შაფიქულაჰ (Mullah Shafiqullah).			**23.02.01** (ცვლილებები 03.09.03 21.09.07 01.06.12 13.08.12 22.04.13 31.12.13 07.09.16)	თალიბანის რეჟიმი, სამანგანის პროვინციის (Samangan Province) მმართველი. 2012 წლის ბოლოს მონაცემებით, ურუზგანის პროვინციის (Uruzgan Province) თალიბანის ჩრდილოვანი მმართველი. წარმოშობით ღაზნის პროვინციიდან (Ghazni Province), მაგრამ უკანასკნელად ცხოვრობდა ურუზგანში (Uruzgan). მიეკუთვნება ჰოტაკის ტომს (Hottak tribe). 2016 წლის ივლისის მონაცემებით, არის წევრი სამხედრო კომისიის. მიმოხილვა უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის მიხედვით დასრულდა 2010 წლის 27 ივლისს.
33	***სახელები:*** 1. შაჰაბუდინი		***პასპორტის მონაცემები:*** ავღანეთის პასპორტი:		**23.02.01** (ცვლილებებ	თალიბანის რეჟიმი, უზენაესი სასამართლოს

	(SHAHABUDDIN) 2. დელავარი (DELAWAR) ***ტიტული:*** მავლავი ***დაბ.თარიღი:*** ა) 1957 ბ) 1953 ***დაბ.ადგილი:*** პროვინცია ლოგარი, ავღანეთი (Logar Province, Afghanistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი		№OA296623		ი 03.09.03 18.07.07 21.09.07 29.11.11 22.04.13 07.09.16)	თავმჯდომარის მოადგილე. 1998 წლის 25 სექტემბრამდე რიადში, საუდის არაბეთი (Riyadh, Saudi Arabia) თალიბანის მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე. სავარაუდოდ, იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე. მიმოხილვა უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის მიხედვით დასრულდა 2010 წლის 27 ივლისს. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში.
59	***სახელები:*** 1. ჯან მოჰამადი (JAN MOHAMMAD) 2. მადანი (MADANI) 3. იკრამი (IKRAM) ***დაბ.თარიღი:*** 1954-1955 ***დაბ.ადგილი:*** სოფ. სიიაჩოი, პანჯვაის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი				**25.01.01** (ცვლილებები 03.09.03 21.09.07 29.11.11 15.08.12 07.09.16)	რწმუნებული, თალიბანის საელჩო, აბუ დაბი, არაბეთის გაერთიანებული საამიროები (Abu Dhabi, United Arab Emirates). სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანი საზღვარზე. მიეკუთვნება ალიზაის ტომს (Alizai tribe). მიმოხილვა უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის მიხედვით დასრულდა 2010 წლის 29 ივლისს. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ

						შეტყობინებაში.
110	***სახელები:*** 1. მოჰამადი (MOHAMMAD) 2. ზაჰიდი (ZAHID) ***ტიტული:*** მოლა ***დაბ.თარიღი:*** 1971 ***დაბ.ადგილი:*** ლოგარის პროვინცია , ავღანეთი (Loga Province, Afghanistan) ***ეროვნება/მოქალაქეობა:*** ავღანელი	ა) ჯან აგჰა აჰმადზაი (Jan Agha Ahmadzai) ბ) ზაჰიდ აჰმადზაი (Zahid Ahmadzai)	***პასპორტის მონაცემები:*** ავღანეთის პასპორტი ND001206; გაცემის თარიღი: 17.07.00 ***პირადი ნომერი:***		**25.01.01** (ცვლილებები 03.09.03 25.07.06 21.09.07 29.11.11 07.09.16)	მესამე მდივანი, თალიბანის საელჩო ისლამაბადში, პაკისტანი (Islamabad, Pakistan), სავარაუდოდ იმყოფება, ავღანეთი/პაკისტანი საზღვარზე. მიმოხილვა უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის მიხედვით დასრულდა 2010 წლის 29 ივლისს. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ შეტყობინებაში.