საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №5

2019 წლის 11 აპრილი

ქ. თბილისი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართში 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, №131, 197, 202, 239, 308 და 371 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული რედაქციით.

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

რატი გედიანიძე

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)	ფსევდონიმი(ებ)ი, ზედმეტი სახელ(ებ)ი	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართი (ებ)ი, შესაძლო ადგილსამყოფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
131	სახელები: 1. მოჰამმად (MOHAMMAD) 2. ტაჰირ (TAHIR) 3. ჰამმიდ (HAMMID) 4. ჰუსსეინ HUSSEIN წოდება: იმამი დაბ. თარიღი: 01.11.1975 დაბ. ადგილი: პოშოკი, ერაყი (Poshok, Iraq) ეროვნება/მოქალაქეობა: ერაყელი	ა) აბდელჰამიდ ალ ქურდი (Abdelhamid Al Kurdi)	პასპორტის მონაცემები: *პირადი ნომერი:*	მისამართი: სულეიმანია, ერაყი (Sulaymaniya, Iraq)	12.11.03 ცვლილებები: 21.12.2007; 16.05.2011; 10.12.2015 29.03.19	დედის სახელი: ატტია მოჰიუდდინ ტაჰა (Attia Mohiuddin Taha) . 2004 წლის 18 ოქტომბერს იტალიის სათანადო ორგანოების მიერ გაცემული იქნა დეპორტაციის შესახებ ბრძანება. 2007 წლის სექტემბრიდან იტალიის სათანადო ორგანოების მიერ მიჩნეულია ძებნილად. უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის შესაბამისად საქმის გადასინჯვა დასრულებულ იქნა 2010 წლის 8 ივნისს. გაეროს უშიშროების საბჭოს 2253(2015) რეზოლუციის შესაბამისად მიმოხილვა დამთავრდა 2019 წლის 21 თებერვალს.
197	*სახელები:* 1. მოჰამედ (	ა) საიფ ალ ადლი (Sayf-Al Adl)	*პასპორტის მონაცემები:*		25.01.01 (ცვლილებები	უსამა ბინ ლადენის (Usama bin Laden)

	Mohammed) 2. საჰალდინ (Salahaldin – 3. აბდ ელ ჰალიმ (Abd El Halim) 4. ზიდანე (Zidane) *დაბ.თარიღი:* ა) 11.04.63 ბ) 11.04.60 – *დაბ.ადგილი:* მონუფიას მუჰაფაზი, ეგვიპტე *ეროვნება/მოქალაქეობა:* ეგვიპტელი	დაბადების თარიღი 11 აპრილი 1963, დაბადების ადგილი მონუფიის მუჰაფაზი, ეგვიპტე ეროვნება: ეგვიპტელი ბ) მუჰამმად იბრაჰიმ მაკკაწი, დაბადების თარიღი: ა) 11 აპრილი 1960; ბ) 11 აპრილი 1963, დაბადების ადგილი ეგვიპტე, ეროვნება: ეგვიპტელი გ) იბრაჰიმ ალ-მადანი (Ibrahim al-Madani) დ) საიფ ალ-ადინ (Saif Al-'Adil) ე) სეიფ ალ ადელ (Seif al Adel)	– – *პირადი ნომერი:*		16.12.10 24.07.13 15.02.17 25.09.19)	უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი. თმა: მუქი თვალები: მუქი ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლის სპეციალურ განცხადებაში. გაეროს უშიშროების საბჭოს 2253(2015) რეზოლუციის შესაბამისად მიმოხილვა დამთავრდა 2019 წლის 21 თებერვალს.
202	*სახელები:* 1. იასინი (YASSIN) 2. სიავალი (SYAWAL) 3. 4. დაბ. თარიღი: 1962 წლის სექტემბერი დაბ ადგილი: მაკასარი, ინდონეზია ეროვნება/მოქალაქეობა: ინდონეზიელი	ა) სალიმ იასინი (Salim Yasin); ბ) იასინ მაჰმუდ მოხტარი (Yasin Mahmud Mochtar); გ) აბდულ ჰადი იასინი (Abdul Hadi Yasin); დ) მუჰამად მუბაროკი (Muhamad Mubarok); ე) მუჰამად სიავალი (Muhammad Syawal); ვ) იასინ სივალი (Yassin Sywal) (პირვანდელი სიის მიხედვით); ზ) აბუ სეტა (Abu Seta); თ) მაჰმუდი (Mahmud) ; ი) აბუ მუამარი (Abu Muamar) ; კ) მუბაროკი (Mubarok) .	*პასპორტის მონაცემები:* – – – – *პირადი ნომერი:*		09.09.03 (ცვლილებები 12.12.14 29.03.19)	2003 წლის დეკემბრის ინფორმაციით, თავისუფალია . გაეროს უშიშროების საბჭოს 2253(2015) რეზოლუციის შესაბამისად მიმოხილვა დამთავრდა 2019 წლის 21 თებერვალს.
239	*სახელები* 1. ამორი (AMOR) 2. მოჰამედი (MOHAMED) 3. გედეირი (GHEDEIR) 4. დაბ. თარიღი: დაახლ. 1958 დაბ. ადგილი: დებ–დები, ამენასი, ვილაიას პროვინცია, ილიზი, ალჟირი (Deb-Deb, Amenas, Wilaya (province) of Illizi, Algeria) ეროვნება/მოქალაქეობა: ალჟირელი	ა) აბდელჰამიდ აბუ ზეიდი (Abdelhamid Abou Zeid); ბ) იუსეფ ადელი (Youcef Adel); გ) აბუ აბდელაჰი (Abou Abdellah); დ) აბიდ ჰამმადუ (Abid Hammadou) დაბ. თარიღ: 12.12.65 დაბ. ადგილი: ტუგურტი, ვილაიას პროვინცია, უარგლა, ალჟირი (Touggourt, Wilaya (province) of Ouargla, Algeria (ადრინდელი სიის მიხედვით)	*პასპორტის მონაცემები:* – – *პირადი ნომერი:* –		03.07.08 (ცვლილებები 10.05.12 15.11.12 29.03.19)	აქვს კავშირი Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb-თან. 2008 წლის ივნისის მონაცემებით, იმყოფება ჩრდ. მალიში (Northern Mali). დედა – ბენარუბა ბაჩირა (Benarouba Bachira). მამა – მაბრუკი (Mabrouk). მიითვისა აბიდ ჰამადუს (Abid Hammadou) სახელი,

						რომელიც სავარაუდოდ, გარდაიცვალა 2004 წელს ჩადში (Chad) . როგორც ცნობილია მოკლულია 2013 წლის 24 თებერვალს. გაეროს უშიშროების საბჭოს 2253(2015) რეზოლუციის შესაბამისად მიმოხილვა დამთავრდა 2019 წლის 21 თებერვალს.
308	*სახელები:* 1 .მოჰამედი (MOHAMED) 2. ლაჰბოუსი (LAHBOUS) 3. 4. *დაბ. თარიღი:* 1978 *დაბ. ადგილი* : მალი (Mali) *ეროვნება/მოქალაქეობა:* მალის მოქალაქე (Malian)	ა) მოჰამედ ენნოუინი (Mohamed Ennouini) ბ) ჰასანი (Hassan) გ) ჰოსინი (Hocine)	*პასპორტის მონაცემები:* – – – *პირადი ნომერი:*	მალი (Mal i)	24.10.13 ცვლილება 29.03.19	წევრი – Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest- ის (MUJAO) . როგორც ცნობილია მოკლულია 2018 წლის 14 თებერვალს. გაეროს უშიშროების საბჭოს 2253(2015) რეზოლუციის შესაბამისად მიმოხილვა დამთავრდა 2019 წლის 21 თებერვალს.
371	*სახელები:* 1. ნუსრეთ (NUSRET) 2. იმამოვიჩ (IMAMOVIC) 3. 4. *დაბადების თარიღი:* ა) 26.09.1971 ბ) 26.09.1977 – *დაბადების ადგილი:* მილანოვცი, კალესიის მუნიციპალიტეტი, ბოსნია *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 ცვლილება 29.03.19	ითვლება, რომ იბრძოდა Al-Nusrah Front for the People of the Levant (იურიდიული პირების სიაში №139)-თან სირიის არაბთა რესპუბლიკაში და გამოცხადებული იქნა ჯგუფის ლიდერად 2015 წლის აპრილიდან. გაეროს უშიშროების საბჭოს 2253(2015) რეზოლუციის შესაბამისად მიმოხილვა დამთავრდა 2019 წლის 21 თებერვალს.