საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №9

2019 წლის 15 ოქტომბერი

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, №406 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული რედაქციით.

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვალერიან 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
406	სახელები: 1. ანჯემ (ANJEM) 2. ჩოუდარი (CHOUDARY) დაბ.თარიღი: 18.01.67 დაბ.ადგილი: ველინგი, დიდი ბრიტანეთი და ჩრდილოეთ ირლანდია ეროვნება/მოქალაქეობა: დიდი ბრიტანეთი და ჩრდილოეთ ირლანდია	აბუ ლუქმან (Abu Luqman)	პასპორტის მონაცემები: 516384722 - დიდი ბრიტანეთი და ჩრდილოეთ ირლანდია გაცემულია 2013 წლის 6 მაისს (გლაზგოს საპასპორტე ოფისის მიერ, ძალაშია 2023 წლის 6 ივნისიდანამდე)	ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი და ჩრდილოეთ ირლანდია.	15.10.18 (ცვლილება 11.10.19)	სავარაუდოდ ემორჩილებოდა Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)-ს (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე) 2014 წლის ივლისში. დააკავეს დიდ ბრიტანეთში 2014 წლის სექტემბერში და პირობითად გაათვისუფლეს 2018 წლის ოქტომბერში, რასაც ვადა გასდის 2021 წლის ივლისში. ინტერპოლის უშიშროების საბჭოს სპეციალური განცხადების მისამართი: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx