

**იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებული არიან მოძრაობა თალიბანთან და
ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან
(2012 წლის 25 იანვრის მდგომარეობით)**

№№	ორგანიზაციის დასახელება	დასახელების სხვა ვარიანტები	მისამართი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6
1.	DE AFGHANISTAN MOMTAZ BANK				მოძრაობა თალიბანი (დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის N116 ბრძანებით)
2.	აბუ საიფ ჯგუფი (ABU SAYYAF GROUP)	Al Harakat Al Islamiyya	ფილიპინები (Philippines)	06.10.01 (ცვლილებები 13.12.11)	Jemaah Islamiyah (JI)-ის მოკავშირე. ამჟამინდელი მეთაური – რადულან საჰირონი (Radulan Sahiron).
3.	ავღანეთის მხარდაჭერის კომიტეტი (AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC))	ა) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania; ბ) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac; გ) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia; დ) Ahya ul Turas	ა) სათაო ოფისი - G.T. Road (სავარაუდოდ, Grand Trunk Road), Pushtoon Garhi Pabbi-სთან ახლოს, Peshawar, Pakistan; ბ) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan	11.01.02 (ცვლილებები 13.12.11)	აქვს კავშირი Revival of Islamic Heritage Society-სთან. ASC-ის ხელმძღვანელი ფინანსურ საკითხებში - აბუ ბაკრ ალ-ჯაზირი (Abu Bakr al-Jaziri).

4.	<p>ულემას მხარდაჭერის ორგანიზაცია, პაკისტანი (AID ORGANIZATION OF THE ULEMA, PAKISTAN)</p>	<p>ა) Al Rashid Trust; ბ) Al Rasheed Trust; გ) Al-Rasheed Trust; დ) Al-Rashid Trust</p>	<p>ა) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, ტელ: 6683301; 0300-8209199; ფაქსი: 6623814; ბ) 302b-40, Good Earth Court, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; ტელ: 4979263; გ) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; ტელ: 5872545; დ) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Karachi, Pakistan; ტელ: 2623818-19; ე) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; ტელ: 042-6812081</p>	24.04.02	<p>- სათაო ოფისი მდებარეობს პაკისტანში;</p> <p>- გააჩნია ორი საბანკო ანგარიში "ჰაბიბ" ბანკის უცხოური ვალუტის ფილიალში (Habib Bank Ltd., Foreign Exchange Branch): 05501741 06500138</p>
5.	ამოღებულია				<p>ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)</p>

6.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)
7.	AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL	<p>ა) Al Akhtar Trust;</p> <p>ბ) Al-Akhtar Medical Centre;</p> <p>გ) Akhtarabad Medical Camp;</p> <p>დ) Pakistan Relief Foundation;</p> <p>ე) Pakistani Relief Foundation;</p> <p>ზ) Azmat-e-Pakistan Trust;</p> <p>თ) Azmat Pakistan Trust.</p>	<p>ა) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan;</p> <p>ბ) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan.</p>	<p>17.08.05 (ცვლილებები 10.12.08 13.12.11)</p>	<p>რეგიონალური ოფისები პაკისტანში: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad; Akhtarabad Medical Camp-ი მდებარეობს ავღანეთში (Spin Boldak, Afghanistan).</p> <p>დარეგისტრირებულია Jaish-i-Mohammed-ის წევრების მიერ.</p> <p>აქვს კავშირი Harakat ul-Mujahidin/ HUM, Lashkar I Jhanghvi (LJ)-სა და Lashkar-e-Tayyiba-თან.</p> <p>აკრძალულია პაკისტანში.</p>
8.	AL BARAKA EXCHANGE L.L.C.		<p>ა) P.O. BOX 3313 Deira Dubai, UAE;</p> <p>ბ) P.O. Box 20066, Dubai, UAE</p>	<p>09.11.01 (ცვლილება 23.02.09)</p>	<p>არსებული ინფორმაციით ფლობს ან აკონტროლებს ალი აჰმედ ნურ ჯიმ'ალე (Ali Ahmed Nur Jim' Ale) (№147, დანართი №2)</p>

9.	AL-BARAKAAT		ა) Mogadishu, Somalia; ბ) Dubai, UAE	09.11.01	
10.	AL-BARAKAAT BANK		Mogadishu, Somalia	09.11.01 (ცვლილებები 13.12.11)	ალი აჰმედ ნურ ჯიმ'ალის (Ali Ahmed Nur Jim'ale) მიერ დაარსებული Al-Barakaat-ის კომპანიების ქსელის ნაწილი.
11.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27 აგვისტოს №0810/27-1 ბრძანებით (პუნქტი 7)
12.	AL-BARAKAT BANK OF SOMALIA (BSS)	Barakat Bank Of Somalia	ა) Mogadishu, Somalia; ბ) Bossaso, Somalia	09.11.01 (ცვლილებები 13.12.11)	ალი აჰმედ ნურ ჯიმ'ალის (Ali Ahmed Nur Jim'ale) მიერ დაარსებული Al-Barakaat-ის კომპანიების ქსელის ნაწილი.
13.	AL-BARAKAT FINANCE GROUP		ა) Mogadishu, Somalia; ბ) Dubai, UAE	09.11.01	
14.	AL-BARAKAT FINANCIAL HOLDING CO.		ა) Mogadishu, Somalia; ბ) Dubai, UAE	09.11.01	
15.	AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS	ა) Barakaat Globetelcompany; ბ) Al Barakat Telecommunications Ltd.	ა) P.O. Box 3313, Dubai, UAE; ბ) Mogadishu, Somalia; გ) Hargeysa, Somalia	09.11.01	
16.	AL-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED	Al-Barakat Financial Company	ა) P.O. Box 3313, Dubai, UAE; ბ) Mogadishu, Somalia	09.11.01	

17.	AL-BARAKAT INTERNATIONAL	Baraco Co.	Box 2923, Dubai, UAE	09.11.01	
18.	AL-BARAKAT INVESTMENTS		P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE	09.11.01	
19.	AL FURQAN	<p>ა) Dzemilijati Furkan;</p> <p>ბ) Dzem'ijjetul Furqan;</p> <p>გ) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies;</p> <p>დ) Dzemijetul Furkan;</p> <p>ე) Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies;</p> <p>ვ) Sirat;</p> <p>ზ) Association for Education, Culture and Building Society-Sirat;</p> <p>თ) Association for Education, Cultural, and to Create Society – Sirat;</p> <p>ი) Istikamet;</p> <p>კ) In Siratel</p> <p>ლ) Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan.</p>	<p>ა) Put Mladih Muslimana 30a, (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, BiH;</p> <p>ბ) ul. Strossmajerova 72, Zenica, BiH;</p> <p>გ) Muhameda Hadzijahica №42, Sarajevo, BiH</p> <p>დ) 70 and 53 Strossmajerova Street, Zenica, BiH</p> <p>ე) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, BiH</p>	11.05.04 (ცვლილებები 26.11.04 24.03.09)	<p>1997 წლის 26 სექტემბერს რეგისტრირებულია ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, როგორც მოქალაქეთა გაერთიანება სახელწოდებით „Citizens' Association for Support and Prevention of lies – Furqan“.</p> <p>Al Furqan-მა შეწყვიტა არსებობა ბოსნია-ჰერცეგოვინის იუსტიციის სამინისტროს 2002 წლის 8 ნოემბრის №03054-286/97 გადაწყვეტილებით.</p> <p>2008 წლის დეკემბრის ინფორმაციით Al Furqan აღარ არსებობს.</p>
20.	AL-HAMATI SWEETS BAKERIES		Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen	17.10.01 (ცვლილებები 13.12.11)	<p>მოჰამად ჰამდი მოჰამად სადიქ ალ-აჰდალის (Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq al-Ahdal) საკუთრება.</p>

					არსებული ინფორმაციით, აღარ არსებობს.
21.	AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION	ა) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa; ბ) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa; გ) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation; დ) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation.	ა) Hasiba Brankovica No. 2A, Sarajevo, BiH; ბ) Bihacka St. 14, Sarajevo; BiH გ) Potur mahala St. 64 Travnik, BiH დ) Zenica, BiH	28.06.04 (ცვლილებები 26.11.04 16.09.08 24.03.09)	ოფიციალურად რეგისტრირებულია ბოსნია-ჰერცეგოვინაში სარეგისტრაციო ნომრით 24. Al-Haramin & Al-Masjed Al-Aqsa Charity Foundation-მა შეწყვიტა არსებობა ბოსნია-ჰერცეგოვინის იუსტიციის სამინისტროს №03-05-2-203/04 გადაწყვეტილებით. 2008 წლის დეკემბრის ინფორმაციით ორგანიზაცია აღარ არსებობს. ორგანიზაციის ქონება და ჰუმანიტარული საქმიანობა გადაეცა მთავრობის ზედამხედველობის ქვეშ არსებულ ახალ იურიდიულ პირს – Sretna Buducnost.
22.	AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH		Afghanistan	06.07.04	
23.	AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH		Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albania	06.07.04	
24.	AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH		House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh	06.07.04	

25.	AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH		Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopia	06.07.04	
26.	AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)	Yayasan Al-Manahil-Indonesia	Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia; ტელ: 021-86611265; 021-86611266; ფაქსი: 021-8620174	26.01.04	
27.	AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)		House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan	26.01.04	
28.	AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)		B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros	28.09.04	
29.	AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA)		ა) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520; ბ) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520; გ) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803	28.09.04 (ცვლილებები 25.01.10)	Al-Haramain Foundation-ის აწმ-ში მოქმედი ჯგუფი დაარსდა სულიმან ჰამდ სულიმან ალ-ბუტესა (Suliman Hamd Suleiman al-Buthe) და სხვა მოკავშირეების მიერ 1997 წელს.
30.	AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION (SOMALIA)		სომალი (Somalia)	13.03.02 (ცვლილებები 13.12.11)	დამაარსებელი და ყოფილი ლიდერი – აქილ აბდულაზიზ აქილ ალ-აქილი (Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel).

31.	AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION		Somalia	13.03.02	
32.	AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH	Stichting Al Haramain Humanitarian Aid	Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands	06.07.04	
33.	AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)		ა) Nairobi, Kenya; ბ) Garissa, Kenya; გ) Dadaab, Kenya	26.01.04	
34.	AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)		ა) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania; ბ) Tanga; გ) Singida	26.01.04	
35.	AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI			06.10.01 (ცვლილებები 21.12.07 13.12.11)	<p>არსებული ინფორმაციით მოქმედებს სომალისა (Somalia) და ეთიოპიაში (Ethiopia).</p> <p>მეთაურები: ჰასან აბდულაჰ ჰერსი ალ-თურქი (Hassan Abdullah Hersi Al-Turki) და ჰასან დაჰირ ავეისი (Hassan Dahir Aweys).</p> <p>AIAI-მ მიიღო ფულადი სახსრები Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia)-ის მეშვეობით.</p>

36.	EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD	<ul style="list-style-type: none"> ა) Egyptian Al-Jihad; ბ) Jihad Group; გ) New Jihad; დ) Al – Jihad; ე) Egyptian Islamic Movement. 		06.10.01 (ცვლილებები 05.03.09 13.12.11)	თანადამაარსებელი აიმან მუჰამედ რაბი ალ-ზავაჰირი (Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri), რომელიც, ასევე, წარმოადგენდა ორგანიზაციის სამხედრო მეთაურს.
37.	AL-NUR HONEY PRESS SHOPS	Al-Nur Honey Center	Sanaa, Yemen	17.10.01	დაარსებულია მოჰამედ მოჰამედ ა-ჰამატის მიერ (Mohamed Mohamed A-Hamati from Hufash district, El Mahweet Governerate, Yemen)
38.	AL QAIDA	<ul style="list-style-type: none"> ა) "The Base"; ბ) Al Qaeda; გ) Islamic Salvation Foundation; დ) The Group for the Preservation of the Holy Sites; ე) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places; ვ) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders; ზ) Usama Bin Laden Network; თ) Usama Bin Laden Organization; 		06.10.01 (ცვლილება 05.03.09)	

		<p>ო) Al Qa'ida; კ) Islamic Army.</p>			
39.	AL RASHID TRUST	<p>ა) Al-Rasheed Trust; ბ) Al-Rashid Trust; გ) Aid Organization of the Ulema, Pakistan; დ) Al Amin Welfare Trust; ე) Al Amin Trust; ვ) Al Ameen Trust; ზ) Al-Ameen Trust; თ) Al Rasheed Trust; ი) Al Madina Trust; კ) Al-Madina Trust.</p>	<p>ა) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; ბ) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; გ) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; დ) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; ე) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; ვ) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; ზ) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814; თ) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium,</p>	<p>06.10.01 (ცვლილებები 21.10.08 10.12.08 13.12.11)</p>	<p>შტაბები მდებარეობს პაკისტანში (Pakistan). ოპერაციები ავღანეთში: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. ასევე, განახორციელა ოპერაციები კოსოვოსა და ჩეჩნეთში. ჩართულია Al-Qaida-სა და the Taliban-ის დაფინანსებაში. 2008 წლის 21 ოქტომბრამდე, ასევე, მოიხსენიებოდა, როგორც "Aid Organization of the Ulema, Pakistan", რომელიც შეტანილი იქნა სიაში 2002 წლის 24 აპრილს (ცვლილებები 25.07.06). 2008 წლის 21 ოქტომბერს შეუერთდა ორი ორგანიზაცია: Al Rashid Trust და Aid Organization of the Ulema, Pakistan. დამფუძნებელი - მუფტი</p>

			<p>Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263;</p> <p>ბ) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545;</p> <p>კ) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19;</p> <p>ლ) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081.</p>		<p>რაშიდ აჰმად ლედაიანოი (Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy).</p> <p>აქვს კავშირი Jaish-i-Mohammed-თან.</p> <p>2001 წლის ოქტომბრიდან აიკრძალა პაკისტანში. 2007 წლის თებერვალში, მიუხედავად ორგანიზაციის ოფისების დახურვისა პაკისტანში, იგი მაინც აგრძელებდა საქმიანობას.</p>
40.	AL-SHIFA, HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE		<p>ა) P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen;</p> <p>ბ) Jamal Street, Ta'iz, Yemen;</p> <p>გ) Al- Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen;</p> <p>დ) Al-Nasr Street, Doha, Qatar</p>	17.10.01	
41.	ANSAR AL-ISLAM	<p>ა) Devotees of Islam;</p> <p>ბ) Jund al-Islam;</p> <p>გ) Soldiers of Islam;</p> <p>დ) Kurdistan Supporters of Islam;</p> <p>ე) Supporters of Islam in Kurdistan;</p> <p>ვ) Followers of Islam in Kurdistan;</p> <p>ზ) Kurdish Taliban;</p> <p>თ) Soldiers of God;</p> <p>ი) Ansar al-Sunna Army;</p> <p>კ) Jaish Ansar al-Sunna;</p> <p>ლ) Ansar al-Sunna.</p>		<p>24.02.03 (ცვლილებები 31.03.04 05.03.09 18.03.09 21.10.10 13.12.11)</p>	<p>დაფუძნებულია ნაჯმუდდინ ფარაჯ აჰმადის (Najmuddin Faraj Ahmad) მიერ.</p> <p>აქვს კავშირი Al-Qaida in Iraq-თან.</p> <p>განლაგებულია და ძირითადად მოქმედებს ჩრდილოეთ ერაყში, თუმცა, ასევე, წარმოდგენილია სამხრეთ და ცენტრალურ ერაყშიც.</p>

42.	შეიარაღებული ისლამური დაჯგუფება (ARMED ISLAMIC GROUP)	ა) Al Jamm'ah Al-Islamiah Al- Musallah; ბ) GIA; გ) Groupe Islamique Arm .	ალჟირი (Algeria)	06.10.01 (ცვლილებები 07.04.08 13.12.11)	
43.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 7 ივლისის №0710/7-1 ბრძანებით
44.	ASBAT AL-ANSAR		Ein el-Hilweh camp, Lebanon	06.10.01 (ცვლილებები 30.01.09 13.12.11)	აქტიურია ჩრდილოეთ ერაყში (Northern Iraq). აქვს კავშირი Al-Qaida in Iraq-თან.
45.	BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED	Hochburg AG	ა) Vaduz, Liechtenstein; ბ) c/o Astat Trust reg.	03.09.02	
46.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 14 იანვრის №0101/14-1 ბრძანებით (პუნქტი 6)

47.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27 აგვისტოს №0810/27-1 ბრძანებით (პუნქტი 7)
48.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27 აგვისტოს №0810/27-1 ბრძანებით (პუნქტი 7)
49.	BARAKAAT GROUP OF COMPANIES		ა) P.O. Box 3313, Dubai, UAE; ბ) Mogadishu, Somalia	09.11.01	
50.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 14 იანვრის №0101/14-1 ბრძანებით (პუნქტი 6)
51.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 14 იანვრის №0101/14-1 ბრძანებით

					(პუნქტი 6)
52.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27 აგვისტოს №0810/27-1 ბრძანებით (პუნქტი 7)
53.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 25 იანვრის №0112/25-1 ბრძანებით (პუნქტი 5).
54.	BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS		ა) Bossaso, Somalia; ბ) Nakhiil, Somalia; გ) Huruuse, Somalia; დ) Raxmo, Somalia; ე) Ticis, Somalia; ვ) Kowthar, Somalia; ზ) Noobir, Somalia; თ) Bubaarag, Somalia; ი) Gufure, Somalia; კ) Xuuxuule, Somalia; ლ) Ala Aamin, Somalia; მ) Guureeye, Somalia; ნ) Najax, Somalia; ო) Carafaat, Somalia.	09.11.01 (ცვლილებები 13.12.11)	ალი აჰმედ ნურ ჯიმ'ალის (Ali Ahmed Nur Jim'ale) მიერ დაარსებული Al-Barakaat-ის კომპანიების ქსელის ნაწილი.

55.	BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS CO. SOMALIA, LTD.		P.O. Box 3313, Dubai, UAE	09.11.01	
56.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27 აგვისტოს №0810/27-1 ბრძანებით (პუნქტი 7)
57.	BARAKAT BANK OF SOMALIA	ა) Barakaat Bank of Somalia Ltd.; ბ) Baraka Bank of Somalia; გ) Barakat Banks and Remittances;	ა) Bakaara Market, Mogadishu, Somalia; ბ) Dubai, UAE	09.11.01 (ცვლილებები 26.11.04 23.03.09)	არსებული ინფორმაციით ორგანიზაციას ფლობს ან აკონტროლებს ალი აჰმედ ნურ ჯიმ'ალე (Ali Ahmed Nur Jim' Ale) (№147, დანართი №2)
58.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 25 იანვრის №0112/25-1 ბრძანებით (პუნქტი 5).
59.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 25 იანვრის №0112/25-1 ბრძანებით (პუნქტი 5).
60.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 25 იანვრის

					№0112/25-1 ბრძანებით (პუნქტი 5).
61.	BARAKAT INTERNATIONAL COMPANIES (BICO)		ა) Mogadishu, Somalia; ბ) Dubai, UAE	09.11.01	
62.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 25 იანვრის №0112/25-1 ბრძანებით (პუნქტი 5).
63.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2012 წლის 25 იანვრის №0112/25-1 ბრძანებით (პუნქტი 5).
64.	BARAKAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED	BTELCO	Bakara Market, Dar Salaam Building, Mogadishu, Somalia	09.11.01 (ცვლილებები 21.10.10 13.12.11)	ალი აჰმედ ნურ ჯიმ'ალის (Ali Ahmed Nur Jim'ale) მიერ დაარსებული Al-Barakaat-ის კომპანიების ქსელის ნაწილი. 2009 წლის აგვისტოს მონაცემებით, ჰოლანდიაში არსებული ოფისი დაკეტულია და აღარ ფუნქციონირებს.
65.	BARAKA TRADING COMPANY		P.O. Box 3313, Dubai, UAE	09.11.01	
66.	BARAKO TRADING COMPANY, LLC	Baraka Trading Company	P.O. Box 3313, Dubai, UAE	09.11.01 (ცვლილება 23.03.09)	2009 წლის 23 მარტამდე ორგანიზაცია, ასევე, იწოდებოდა, როგორც Baraka Trading Company. არსებული ინფორმაციით ორგანიზაციას ფლობს ან

					აკონტროლებს ალი აჰმედ ნურ ჯიმ'ალე (Ali Ahmed Nur Jim' Ale) (№147, დანართი №2)
67.	BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION	ა) Al Bir Al Dawalia; ბ) BIF; გ) BIF-USA; დ) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond	ა) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, U.S.A; ბ) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, U.S.A.; გ) (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 U.S.A.; დ) (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, U.S.A.; ე) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan; ვ) Bangladesh; ზ) Gaza Strip; თ) Yemen.	21.11.02 (ცვლილებები 24.01.03 28.04.11)	დამქირავებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი (აშშ): №36-3823186
68.	BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND	Benevolent International Fund	ა) 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada (უკანასკნელი ცნობილი მისამართი); ბ) P.O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; გ) P.O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada (უკანასკნელი ცნობილი მისამართი) ; დ) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada (უკანასკნელი ცნობილი მისამართი).	21.11.02 (ცვლილებები 13.12.11)	აქვს კავშირი Benevolence International Foundation- თან.

69.	BOSANSKA IDEALNA FUTURA	ა) BIF-Bosnia; ბ) Bosnian Ideal Future.		21.11.02 (ცვლილებები 24.03.09 28.04.11)	<p>Bosanska Idealna Futura ოფიციალურად რეგისტრირებული იყო ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, როგორც გაერთიანება და ჰუმანიტარული ორგანიზაცია სარეგისტრაციო ნორმით 59.</p> <p>იგი წარმოადგენდა ბოსნიასა და ჰერცეგოვინაში მოქმედი Benevolence International Foundation-ის ოფიციალურ სამართალმემკვიდრეს და ეწეოდა საქმიანობას, როგორც BECF, საქველმოქმედო საგანმანათლებლო ცენტრი (BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center).</p> <p>2008 წლის დეკემბრის მონაცემებით, Bosanska Idealna Futura აღარ არსებობს.</p>
70.	DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)	ა) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat; ბ) Katibat el Ahouel.	ალჟირი (Algeria)	11.11.03 (ცვლილებები 26.11.04; 07.04.08; 25.01.10 13.12.11)	აქვს კავშირი Armed Islamic Group (GIA)-სა და the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb-თან.

71.	EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM)	<p>ა) The Eastern Turkistan Islamic Party; ბ) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah; გ) Islamic Party of Turkestan; დ) Djamaat Turkistan.</p>		<p>11.09.02 (ცვლილებები 03.10.08 13.12.11)</p>	<p>მოქმედებს ჩინეთში, სამხრეთ აზიასა და ცენტრალურ აზიაში.</p>
72.	GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)	<p>ა) Fondation Secours Mondial (FSM); ბ) Secours mondial de France (SEMONDE); გ) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l.; დ) Fondation Secours Mondial v.z.w.; ე) FSM; ვ) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w.; ზ) Fondation Secours Mondial – Kosova; თ) Fondation Secours Mondial “World Relief”</p>	<p>ა) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium; ბ) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; გ) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; დ) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania; ე) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America; ვ) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America; ზ) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France; თ) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium; ი) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium.</p>	<p>22.10.02 (ცვლილებები 26.11.04 20.12.05 25.07.06 24.03.09 11.03.10 25.03.10 28.04.11)</p>	<p>სხვა ადგილსამყოფელი: ავღანეთი, ბანგლადეში, ერიტრეა, ეთიოპია, ინდოეთი, ერაყი, იორდანია (West Bank) და ლაზას სექტორი, სომალი და სირია; (Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Ethiopia, India, Iraq, West Bank and Gaza, Somalia and Syria).</p> <p>ფედერალური დამქირავებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი (აშშ): 36-3804626;</p> <p>გადასახადების გადამხდელის ნომერი: BE454,419,759;</p> <p>ბელგიის მისამართები არასწორია: 1998 წლიდან მოცემული მისამართებზე არის საქველმოქმედო ორგანიზაციები - Putte et Bruxelles de l'association sans but lucratif.</p>

73.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)
74.	HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM	ა) Al-Faran; ბ) Al-Hadid; გ) Al-Hadith; დ) Harakat Ul-Ansar; ე) HUA; ვ) Harakat Ul- Mujahideen.	პაკისტანი (Pakistan)	06.10.01 (ცვლილებები 13.12.11)	აქვს კავშირები Jaish-i-Mohammed, Lashkar i Jhangvi (LJ)-სა და Lashkar-e-Tayyiba-სთან. მოქმედებს პაკისტანსა და ავღანეთში. აკრძალულია პაკისტანში.
75.	HEYATUL ULYA		Mogadishu, Somalia	09.11.01 (ცვლილებები 13.12.11)	ალი აჰმედ ნურ ჯიმ ალის (Ali Ahmed Nur Jim'ale) მიერ დაარსებული Al-Barakaat-ის კომპანიების ქსელის ნაწილი.
76.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)

77.	დაზმარების საერთაშორისო ისლამური ორგანიზაცია, ფილიპინები, ფილიალები (INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANIZATION, PHILIPPINES, BRANCH OFFICES)	<ul style="list-style-type: none"> ა) International Islamic Relief Agency; ბ) International Relief Organization; გ) Islamic Relief Organization; დ) Islamic World Relief; ე) International Islamic Aid Organization; ვ) Islamic Salvation Committee; ზ) The Human Relief Committee of the Muslim World League; თ) World Islamic Relief Organization; ი) Al Igatha Al-Islamiya; კ) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya ლ) Hayat al-Igatha; მ) Hayat Al-'Igatha; ნ) Ighatha; ო) Igatha; პ) Igassa; ჟ) Igasa; რ) Igase; ს) Egassa; ტ) IIRO. 	<ul style="list-style-type: none"> ა) International Islamic Relief Organization, Philippines Office; 201 Heart Tower Building; 108 Valero Street; Salcedo Village, Makati City; Manila, Philippines; ბ) Zamboanga City, Philippines გ) Tawi Tawi, Philippines დ) Marawi City, Philippines ე) Basilan, Philippines; ვ) Cotabato City, Philippines. 	04.08.06 (ცვლილებები 13.12.11)	<p>აქვს კავშირი Abu Sayyaf Group- სა და Jemaah Islamiyah-თან.</p> <p>ყველა ოფისი დაიკეტა 2006 წელს, მაგრამ 2009 წლის დასაწყისში IIRO-ს ოფისი მანილაში, ფილიპინები (Manila, the Philippines) ისევ გაიხსნა.</p>
78.	ადენის ისლამური არმია (ISLAMIC ARMY OF ADEN)			06.10.01	

79.	<p>ისლამური საერთაშორისო ბრიგადა (ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB))</p>	<p>ა) The Islamic Peacekeeping Brigade; ბ) The Islamic Peacekeeping Army; გ) The International Brigade; დ) Islamic Peacekeeping Battalion; ე) International Battalion; ვ) Islamic Peacekeeping International Brigade.</p>		<p>04.03.03 (ცვლილებები 13.12.11)</p>	<p>აქვს კავშირი შემდეგ ორგანიზაციებთან: Riyadus-Salikhin Reconnaissance, Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM), the Special Purpose Islamic Regiment (SPIR)</p>
80.	<p>ისლამური ჯიჰადის ჯგუფი (ISLAMIC JIHAD GROUP)</p>	<p>ა) Jama'at al-Jihad; ბ) Libyan Society; გ) Kazakh Jama'at; დ) Jamaat Mojahedin; ე) Jamiyat; ვ) Jamiat al-Jihad al-Islami; ზ) Dzhamaat Modzhakhedov; თ) Islamic Jihad Group of Uzbekistan; ი) al-Djihad al-Islami; კ) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii; ლ) Islamic Jihad Union.</p>		<p>01.06.05 (ცვლილებები 19.04.06 20.02.08 13.12.11)</p>	<p>დამფუძნებლები და ხელმძღვანელები: ნაჯმიდინ კამოლიტდინოვიჩ ჯალოლოვი (Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov) და სუჰაილ ფატილოვიჩ ბურანოვი (Suhayl Fatilloevich Buranov).</p> <p>აქვს კავშირი Islamic Movement of Uzbekistan-სა და Emarat Kavkaz-თან.</p> <p>მოქმედებს ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე, ცენტრალურ აზიაში, სამხრეთ აზიის რეგიონსა და ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში.</p>
81.	<p>უზბეკეთის ისლამური მოძრაობა (ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN)</p>			<p>06.10.01 (ცვლილებები 13.12.11)</p>	<p>დაკავშირებულია შემდეგ ორგანიზაციებთან: Eastern Turkistan Islamic Movement, Islamic Jihad Group, Emarat Kavkaz.</p> <p>მოქმედებს ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე, ჩრდილოეთ</p>

					ავღანეთსა და ცენტრალურ აზიაში.
82.	JAISH-I-MOHAMMED	Army of Mohammed	პაკისტანი (Pakistan)	17.10.01 (ცვლილებები 13.12.11)	დაფუძნებულია პეშავარსა და მუზაფარაბადში, პაკისტანი (Peshawar and Muzaffarabad, Pakistan). დაკავშირებულია შემდეგ ორგანიზაციებთან: Harakat ul-Mujahidin / HUM, Lashkar-e-Tayyiba, Al-Akhtar Trust International, Harakat-ul Jihad Islami. აკრძალულია პაკისტანში.
83.	AL-QAIDA IN IRAQ	ა) AQI; ბ) al-Tawhid; გ) the Monotheism and Jihad Group; დ) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; ე) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; ვ) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers; ზ) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; თ) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; ი) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; კ) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; ლ) Jama'at Al-Tawhid		18.10.04 (ცვლილებები 02.12.04 05.03.09 13.12.11)	

		Wa'al-Jihad; ჰ) JTJ; 6) Islamic State of Iraq; თ) ISI; ჰ) al-Zarqawi network.			
84.	JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA	ა) Society of Islamic Cooperation; ბ) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya; გ) Jit.	Kandahar City, Afghanistan	17.10.01 (ცვლილებები 13.12.11)	დაარსებულია უსამა მოჰამად ავად ბინ ლადენის (Usama Mohammad Awad bin Laden) მიერ.
85.	JEMAAH ISLAMIYAH	ა) Jema'ah Islamiyah; ბ) Jemaah Islamiya; გ) Jemaah Islamiah; დ) Jamaah Islamiyah; ე) Jama'ah Islamiyah.		25.10.02 (ცვლილებები 13.12.11)	მოქმედებს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, მათ შორის ინდონეზიაში, მალაიზიასა და ფილიპინებზე. აქვს კავშირი Abu Sayyaf Group-თან.
86.	LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA (LDI)	ა) LDI; ბ) Lajnat Al Dawa; გ) Islamic Missionary Commission.	ა) ავღანეთი (Afghanistan); ბ) პაკისტანი (Pakistan).	20.02.03 (ცვლილებები 05.03.09 13.12.11)	აქვს კავშირი Libyan Islamic Fighting Group -თან.
87.	LASHKAR-E-TAYYIBA	ა) Lashkar-e-Toiba; ბ) Lashkar-i-Taiba; გ) al Mansoorian; დ) al Mansooreen; ე) Army of the Pure; ვ) Army of the Righteous; ზ) Army of the Pure and Righteous; თ) Paasban-e-Kashmir; ი) Paasban-i-Ahle-		02.05.05	

		<p>Hadith;</p> <p>კ) Pasban-e-Kashmir;</p> <p>ლ) Pasban-e-Ahle-Hadith;</p> <p>მ) Paasban-e-Ahle-Hadis;</p> <p>ნ) Pashan-e-ahle Hadis;</p> <p>ო) Lashkar e Tayyaba;</p> <p>პ) LET</p> <p>ჟ) Jamaat-ud-Dawa;</p> <p>რ) JUD</p> <p>ს) Jama, at al-Dawa;</p> <p>ტ) Jamaat ud-Daawa;</p> <p>უ) Jamaat ul-Dawah;</p> <p>ფ) Jamaat-ul-Dawa;</p> <p>ქ) Jama, at-i-Dawat;</p> <p>ღ) Jamaiat-ud-Dawa;</p> <p>ყ) Jama,at-ud-Da,Awah;</p> <p>შ) Jama, at-ud Da, Awa;</p> <p>ჩ) Jamaati-ud-Dawa</p>			
88.	LASHKAR I JHANGVI (LJ)			<p>03.02.03 (ცვლილებები 13.12.11)</p>	<p>დაფუძნდა პაკისტანის პუნჯაბის რეგიონსა (Pakistan's Punjab region) და ქალაქ კარაჩში (city of Karachi).</p> <p>მიუხედავად 2010 წელს მისი აკრძალვისა, მოქმედებს პაკისტანში,</p>

89.	ლიბანის ისლამური ბრძოლის ჯგუფი (LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP)		Libyan Arab Jamahiriya	06.10.01 (ცვლილებები 05.03.09 13.12.11)	2007 წლის ნოემბერში წვერები ავღანეთში მიუერთდნენ Al-Qaida-ს.
90.	MAKHTAB AL-KHIDAMAT	ა) MAK ბ) Al kifah		06.10.01 (ცვლილებები 05.03.09 13.12.11)	მიუერთდა Al-Qaida-ს.
91.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27 აგვისტოს №0810/27-1 ბრძანებით (პუნქტი 7)
92.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2011 წლის 18 ივლისის №0711/18-1 ბრძანებით. (პუნქტი 4)
93.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)

94.	მაროკოს ისლამურ მებრძოლთა ჯგუფი (MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP)	ა) Groupe Islamique Combattant Marocain ბ) GICM	მაროკო (Morocco)	10.10.02 (ცვლილებები 05.03.09 13.12.11)	აქვს კავშირი the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb-თან.
95.	არაბეთის რეფორმირების მოძრაობა (MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA)	ა) Movement for Islamic Reform in Arabia; ბ) MIRA; გ) Al Islah (Reform); დ) MRA; ე) Al-Harakat al- Islamiyah lil-Islah; ვ) Islamic Movement for Reform; ზ) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd; თ) Movement for Reform in Arabia Ltd	ა) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom; ბ) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London, NW9 8LL, United Kingdom	15.07.05	- ელ.ფოსტა: info@islah.org ; - ტელ: 020 8452 0303; - ფაქსი: 020 8452 0808; - კომპანიის ნომერი: 03834450 (UK)
96.	NADA INTERNATIONAL ANSTALT		ა) Vaduz, Liechtenstein; ბ) c/o Asat Trust reg.	03.09.02	
97.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 14 იანვრის №0101/14-1 ბრძანებით (პუნქტი 6)

98.	ამოღებულია			<p>ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)</p>
99.	ამოღებულია			<p>ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)</p>
100.	ამოღებულია			<p>ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)</p>
101.	ამოღებულია			<p>ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით</p>

					(პუნქტი 5)
102.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)
103.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)
104.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2009 წლის 26 იანვრის №3/1 ბრძანებით (პუნქტი 5)

105.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2011 წლის 18 ივლისის №0711/18-1 ბრძანებით. (პუნქტი 4)
106.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27 აგვისტოს №0810/27-1 ბრძანებით (პუნქტი 7)
107.	RABITA TRUST		ა) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; ბ) Wares Colony, Lahore, Pakistan	17.10.01	
108.	RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED		Mogadishu, Somalia;	09.11.01 (ცვლილებები 13.12.11)	ალი აჰმედ ნურ ჯიმ ალის (Ali Ahmed Nur Jim'ale) მიერ დაარსებული Al-Barakaat-ის კომპანიების ქსელის ნაწილი.
109.	ისლამური მემკვიდრეობის აღორძინების საზოგადოება (REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY	ა) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent; ბ) Jamia Ihya ul Turath; გ) RIHS; დ) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya.	ა) პაკისტანი (Pakistan); ბ) ავღანეთი (Afghanistan)	11.01.02 (ცვლილებები 25.07.06 05.03.09 13.12.11)	შენიშვნა: სიაში შეყვანილია მოცემული საზოგადოების მხოლოდ პაკისტანისა და ავღანეთის ოფისები. აქვს კავშირები აბუ ბაკრ ალ-ჯაზირისა (Abu Bakr al-Jaziri) და Afghan Support Committee-სთან.

110.	RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)	<p>ა) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion;</p> <p>ბ) Riyadh-as-Saliheen;</p> <p>გ) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs;</p> <p>დ) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin;</p> <p>ე) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs).</p>		<p>04.03.03 (ცვლილებები 25.07.06 13.12.11)</p>	<p>დაკავშირებულია შემდეგ ორგანიზაციებთან: Islamic International Brigade (IIB), the Special Purpose Islamic Regiment (SPIR), Emarat Kavkaz.</p>
111.	THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB	<p>ა) AQIM;</p> <p>ბ) Al Qa da au Maghreb islamique (AQMI);</p> <p>გ) Le Groupe Salafiste pour La Pr dication et le Combat (GSPC);</p> <p>დ) Salafist Group For Call and Combat.</p>	<p>ა) ალჟირი (Algeria);</p> <p>ბ) მალი(Mali);</p> <p>გ) მავრიტანია (Mauritania);</p> <p>დ) მაროკო (Morocco);</p> <p>ე) ნიგერი (Niger);</p> <p>ვ) ტუნისი (Tunisia).</p>	<p>06.10.01 (ცვლილებები 26.04.07 07.04.08; 17.07.09 13.12.11)</p>	<p>მეთაური – აბდელმალეკ დრუკდელი (Abdelmalek Droukdel).</p> <p>მოქმედების ზონა მოიცავს ალჟირს, მალის ნაწილს, მავრიტანიას, ნიგერს, ტუნისსა და მაროკოს.</p>
112.	SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED	<p>ა) Sanabel Relief Agency;</p> <p>ბ) Sanabel L'il-Igatha;</p> <p>გ) SRA;</p> <p>დ) Sara;</p> <p>ე) Al-Rahama Relief Foundation Limited</p>	<p>ა) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, United Kingdom;</p> <p>ბ) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, United Kingdom;</p> <p>გ) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, United Kingdom;</p> <p>დ) 98 Gresham Road,</p>	<p>07.02.06 (ცვლილებები 25.01.10)</p>	<p>საქველმოქმედო ორგანიზაციის ნომერი: №1083469;</p> <p>სარეგისტრაციო ნომერი: №3713110</p>

			Middlesbrough, United Kingdom; ე) 54 Anson Road, London, NW2 6AD, United Kingdom		
113.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2011 წლის 18 ივლისის №0711/18-1 ბრძანებით. (პუნქტი 4)
114.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27 აგვისტოს №0810/27-1 ბრძანებით (პუნქტი 7)
115.	SOMALI INTERNET COMPANY		Mogadishu, Somalia	09.11.01 (ცვლილებები 13.12.11)	ალი აჰმედ ნურ ჯიმ ალის (Ali Ahmed Nur Jim'ale) მიერ დაარსებული Al-Barakaat-ის კომპანიების ქსელის ნაწილი.
116.	ამოღებულია				ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 27 აგვისტოს №0810/27-1

					ბრძანებით (პუნქტი 7)
117.	სპეციალური დანშნულების ისლამური რაზმი (SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR))	ა) The Islamic Special Purpose Regiment; ბ) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment; გ) Islamic Regiment of Special Meaning		04.03.03 (ცვლილებები 25.07.06 13.12.11)	დაკავშირებულია შემდეგ ორგანიზაციებთან: Islamic International Brigade (IIB), the Riyadus-Salikhin Reconnaissance, Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM).
118.	TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES	ა) Taibah International Aid Agency; ბ) Taibah International Aid Association; გ) Al Taibah, Intl.; დ) Taibah International Aide Association	ა) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, BiH; ბ) 26 Tabhanska Street, Visoko, BiH; გ) No.3 Velika Cilna Ulica, Visoko, BiH; დ) No. 26 Tahbanksa Ulica, Sarajevo, BiH	11.05.04 (ცვლილება 24.03.09)	ორგანიზაცია ოფიციალურად დარეგისტრირდა, როგორც Taibah International Aid Association-ის ფილიალი ნომრით 7. Taibah International Bosnia Offices შეწყვეტეს არსებობა ბოსნია-ჰერცეგოვინის იუსტიციის სამინისტროს № 03-05-2-70/03 გადაწყვეტილებით.
119.	ტუნისელ მებრძოლთა ჯგუფი (TUNISIAN COMBATANT GROUP)	ა) Groupe Combattant Tunisien; ბ) Groupe Islamiste Combattant Tunisien გ) (GICT)		10.10.02 (ცვლილებები 26.11.04 05.03.09 13.12.11)	აქვს კავშირები the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb – თან.
120.	UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)		ა) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; ბ) Pakistan	24.12.02 (ცვლილებები 13.12.11)	დირექტორებს შორის არიან მაჰმუდ სულთან ბაშურ-უდ-დინი (Mahmood Sultan Bashir-Ud-Din), მაჯიდ აბდულ ჩაუდრი (Majeed Abdul Chaudhry) და მოჰამედ ტუფაილი

					(Mohammed Tufail). აკრძალულია პაკისტანში.
121.	Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION	ა) Al Wafa; ბ) Al Wafa Organization; გ) Wafa Al-Igatha Al-Islamia	ა) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan; ბ) Saudi Arabia; გ) Kuwait; დ) UAE	06.10.01	
122.					ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 9 ივნისის №0610/9-1 ბრძანებით. (პუნქტი 6)
123.					ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 9 ივნისის №0610/9-1 ბრძანებით. (პუნქტი 6)
124.					ამოღებულია საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2010 წლის 9 ივნისის №0610/9-1 ბრძანებით. (პუნქტი 4)
125.	ისლამის ხსნის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ინდონეზიის ფილიალი (INTERNATIONAL ISLAMIC RELIEF	ა) International Islamic Relief Agency; ბ) International Relief	ა) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office; Jalan Raya Cipinang Jaya No.	09.11.06 (ცვლილებები 13.12.11)	აქვს კავშირები emaah Islamiyah-სა და the International Islamic

	ORGANIZATION, INDONESIA, BRANCH OFFICE)	Organization; გ) Islamic Relief Organization; დ) Islamic World Relief; ე) International Islamic Aid Organization; ვ) Islamic Salvation Committee; ზ) The Human Relief Committee of the Muslim World League; თ) World Islamic Relief Organization; ი) Al Igatha Al-Islamiya; კ) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya; ლ) Hayat al-Ighatha; მ) Hayat Al-'Ighatha; ნ) Ighatha; ო) Igatha; პ) Igassa; ჟ) Igasa; რ) Igase; ს) Egassa; ტ) IIRO.	90; East Jakarta, 13410, Indonesia ბ) P.O. Box 3654; Jakarta, 54021, Indonesia; გ) 8 Jalan Tarnan Simanjuntak Barat, Cipinang Cempedak Jakarta Timur 13340 Indonesia		Relief Organization-თან (ფილიალები, ფილიპინები).
126	რაჯა სოლაიმანის მოძრაობა (RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT)	ა) Rajah Solaiman Islamic Movement; ბ) Rajah Solaiman Revolutionary Movement.	ა) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasinan Province, Philippines; ბ) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Philippines; გ) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines	04.06.08 (ცვლილებები 13.12.11)	დამფუძნებელი და მეთური: ჰილარიონ დელ როსარიო სანტოს III (Hilarion Del Rosario Santos III). დაკავშირებულია შემდეგ ორგანიზაციებთან: the Abu Sayyaf Group, Jemaah Islamiyah, the International Islamic Relief Organization, (ფილიალები, ფილიპინები), ასევე, კადაფი აბუბაკარ ჯანჯალანისთან (Khadafi Abubakar Janjalani).
127	AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA	ა) Al-Qaida of Jihad Organization		19.01.10	AQAP წარმოადგენს ძირითადად

	(AQAP)	<p>in the Arabian Peninsula; ბ) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab; გ) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP); დ) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula; ე) Al-Qaida in Yemen (AQY).</p>			<p>არაბეთის ნახევარკუნძულზე მოქმედ ალ-ჰაიდას (Al-Qaida) რეგიონულ შეიარაღებულ დაჯგუფებას.</p> <p>მდებარეობა: იემენი. ალტერნატიული ადგილსამყოფელი: საუდის არაბეთი (2004-2006წწ.)</p> <p>ჩამოყალიბდა 2009 წლის იანვარში, როდესაც იემენის ალ-ჰაიდა (Al-Qaida in Yemen) შეუერთდა ალ-საუდის არაბეთის ალ-ჰაიდას (Saudi Arabian Al-Qaida).</p> <p>AQAP-ის მეთაურია ნასირ 'აბდ-ალ-ჰარიმ 'აბდულაჰ ალ-ვაჰიში (Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahish), ხოლო მოადგილე საიდ ალი ალ-შიჰრი (Said Ali Al-Shihri).</p>
128	HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI	<p>ა) HUJI; ბ) Movement of Islamic Holy War; გ) Harkat-ul-Jihad-al Islami; დ) Harkat-al-Jihad-ul Islami; ე) Harkat-ul-Jehad-al-Islami; ვ) Harakat ul Jihad-e-Islami; ზ) Harakat-ul-Ansar; თ) HUA;</p>		<p>06.08.10 (ცვლილებები 13.12.11)</p>	<p>Harakat-ul Jihad Islami დაარსდა ავღანეთში 1980 წელს.</p> <p>1993 წელს გაერთიანდა Harakat-ul Mujahidin-თან Harakat-ul Ansar-ის დაარსების მიზნით.</p> <p>1997 წელს Harakat-ul Jihad Islami გამოეყო Harakat-ul Ansar-ს და დაიწყო თავისი ადრინდელი დასახელების გამოყენება.</p> <p>წარმოებული ოპერაციები - ინდოეთი, პაკისტანი და ავღანეთი. აკრძალულია პაკისტანში.</p>
129	ემარატ კავკაზი (EMARAT	Эмират Кавказ		29.07.11	ძირითადად მოქმედებს

	KAVKAZ)				<p>რუსეთის ფედერაციაში, ავღანეთსა და პაკისტანში (Russian Federation, Afganistan and Pakistan).</p> <p>მეთაური – დოკუ ხამატოვიჩ უმაროვი (Doku Khamatovich Umarov).</p>
130	<p>თეჰრიკ-ე თალიბან პაკისტანი (თთბ) (TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP))</p>	<p>ა) Tehrik-I-Taliban Pakistan; ბ) Tehrik-e-Taliban; გ) Pakistani Taliban; დ) Tehreek-e-Taliban.</p>		29.07.11	<p>Tehrik-e-Taliban დაფუძნებულია ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე (tribal areas along the Afghanistan/Pakistan border).</p> <p>შეიქმნა 2007 წელს.</p> <p>მეთაური - ჰაკიმულლაჰ მეჰსუდი (Hakimullah Mehsud);</p> <p>თთბ-სამხრეთ ვაზირისტანისათვის (TTP for South Waziristan) ემირს წარმოადგენს ვალი ურ რეჰმანი (Wali Ur Rehman).</p>

