

გამოქვეყნდა:

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში 19.07.2011

www.matsne.gov.ge

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის

ვებ-გვერდზე 19.07.2011

www.fms.gov.ge

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურის უფროსის
ბრძანება
№0711/18-1

18 ივლისი, 2011 წელი

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის
2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და
დამატებების შეტანის თაობაზე

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშემწყობის 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 („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე №32, ნაწილი IV, 02.11.06“) №2 დანართს, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული მონაცემები.

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე №32, ნაწილი IV, 02.11.06“) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 16, 17, 18, 38, 75, 79, 126, 178 და 198 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე №32, ნაწილი IV, 02.11.06“) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, ნომერი 30 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №3 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე №32, ნაწილი IV, 02.11.06“) №2 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებული იქნას ნომრები 12, 36, 42, 86, 92, 112, 154, 181 და 211.

4. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე №32, ნაწილი IV, 02.11.06“) №3 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, ამოღებული იქნას ნომრები 92, 105 და 113.

5. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

მიხეილ როინიშვილი

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურის უფროსი

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
277	<p>სახელები: 1. ოთმანი (OTHMAN) 2. აჰმედი (AHMED) 3. ოთმანი (OTHMAN) 4. ალ-გამდი (AL-GHAMDI)</p> <p>დაბ.თარიღი: 27.05.79 დაბ.ადგილი: საუდის არაბეთი (Saudi Arabia) ეროვნება/მოქალაქეობა: საუდის არაბეთი (Saudi Arabian)</p>	<p>ა) ოთმან ალ-გამდი (Othman al-Ghamdi) დაბ. თარიღი: 27.05.79 დაბ. ადგილი: საუდის არაბეთი (Saudi Arabia); ბ) უთმან ალ-გამდი (Uthman al-Ghamdi) დაბ. თარიღი: 27.05.79 დაბ. ადგილი: საუდის არაბეთი (Saudi Arabia); გ) უთმან ალ-გამიდი (Uthman al-Ghamidi) დაბ. თარიღი: 27.05.79 დაბ. ადგილი: საუდის არაბეთი (Saudi Arabia); დ) ოთმან ბინ აჰმედ ბინ ოთმან ალგამდი (Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi); ე) ოთმან აჰმედ ოთმან ალ ომაირაჰი (Othman Ahmed Othman Al Omairah) დაბ. თარიღი: 1973 დაბ. ადგილი: შაბვა, იემენი (Shabwa, Yemen)</p>	<p>პასპორტის მონაცემები:</p> <p>პირადი ნომერი: საუდის არაბეთის ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი: №1089516791</p>	იემენი (Yemen)	16.06.11	<p>Al-Qaida in the Arabian Peninsula-ს (AQAP) საბრძოლო მოქმედებათა მეთაური.</p> <p>მონაწილეობდა იემენში AQAP-ისათვის ფულადი სახსრების მოზიდვასა და იარაღის შეგროვებაში.</p> <p>ქასიმ იაჰია მაჰდი ალ-რიმისა (Qasim Yahya Mahdi al-Rimi) და ფად მოჰამედ</p>

		<p>ეროვნება: იემენელი; ვ) უთმან აჰმად უთმან ალ-გამდი (Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi); ზ) ოთმან აჰმედ ოთმან ალ-ომირაჰი (Othman Ahmed Othman al-Omirah); თ) ალ უმაირაჰ ალ-გამდი (Al Umairah al-Ghamdi); ი) ოთმან ბინ აჰმედ ბინ ოთმანი (Othman Bin Ahmed Bin Othman).</p>			<p>აჰმედ ალ-ჟუსოს (Fahd Mohammed Ahmed al-Quso) ცნობილი მოკავშირე.</p> <p>ინტერპოლის ნარინჯისფერი ცირკულარი (ფაილის ნომერი: 2009/52/OS/CCC, #14).</p> <p>ინტერპოლის წითელი ცირკულარი (INTERPOL Red Notice) (საკონტროლო ნომერი: A-596/3-2009, ფაილის ნომერი: 2009/3731).</p> <p>მამა - აჰმედ ოთმან ალ-ომირაჰი (Ahmed Othman Al Omirah).</p>
--	--	--	--	--	---

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
16.	<p>სახელები: 1. მოჰამადი (MOHAMAD) 2. იქბალი (IQBAL) 3. აბდურრაჰმანი (ABDURRAHMAN) 4.</p> <p>დაბ.თარიღი: ა) 17.08.57 ბ) 17.08.58</p> <p>დაბ.ადგილი: ა) კორლეკო-ლომბოკ ტიმური, ინდონეზია (Korleko-Lombok Timur, Indonesia); ბ) სოფელი ტირპას-სელონგი, აღმოსავლეთ ლომბოკი,</p>	<p>ა) რაჰმან, მოჰამად იქბალი (Rahman, Mohamad Iqbal); ბ) ა რაჰმან, მოჰამად იქბალი (A Rahman, Mohamad Iqbal); გ) აბუ ჯიბრილ აბდურრაჰმანი (Abu Jibril Abdurrahman); დ) ფიკირუდდინ მუქტი (Fikiruddin Muqti); ე) ფიჰირუდდინ მუქტი (Fihiruddin Muqti); ვ) აბდულ რაჰმან, მოჰამად იქბალი (Abdul Rahman, Mohamad Iqbal).</p>	<p>პასპორტის მონაცემები:</p> <p>პირადი ნომერი: №360325170857 0001</p>	<p>ჯალან ნაკულა, კომპლექს ვიტანა ჰარია III ბლოკი ც 106-107, ტანგერანგი, ინდონეზია (Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia).</p>	<p>28.01.03 (ცვლილებები 26.11.04 16.05.11 10.06.11)</p>	

	ინდონეზია (Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia). <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ინდონეზიელი					
17.	<u>სახელები:</u> 1. სულეიმანი (SULAIMAN) 2. ჯასემი (JASSEM) 3. სულეიმანი (SULAIMAN) 4. ალი აბო გაითი (ALI ABO GHAITH) <u>დაბ.თარიღი:</u> 14.12.65 <u>დაბ.ადგილი:</u> ქუვეითი (Kuwait) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> 2002 წელს გავიდა ქუვეითის მოქალაქეობიდან.	აბო გაითი (Abo Ghaith)	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> ქუვეითში გაცემული ქუვეითის პასპორტი: №849594 გაცემის თარიღი: 27.11.98 მოქმედების ვადა: 24.06.03 <u>პირადი ნომერი:</u>		16.01.04 (ცვლილებები 23.07.08 10.06.11)	2001 წლის ივნისში ქუვეითიდან გადავიდა პაკისტანში.
18.	<u>სახელები:</u> 1. მოჰამედი (MOHAMED) 2. გასანი (GHASSAN) 3. ალი (ALI) 4. აბუ დესი (ABU DHESS) <u>დაბ.თარიღი:</u> 22.06.66 <u>დაბ.ადგილი:</u> ირბიდი, იორდანია (Irbid, Jordan) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u>	ა) იასერ ჰასანი (Yaser Hassan) დაბ. თარიღი: 01.02.66 დაბ. ადგილი: ჰასმიჯა (Hasmija); ბ) აბუ ალი აბუ მოჰამედ დესი (Abu Ali Abu Mohamed Dhees) დაბ. თარიღი: 01.02.66 დაბ. ადგილი: ჰასმიჯა	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> ა) გერმანიის საერთაშორისო სამგზავრო დოკუმენტი №0695982 (მოქმედების ვადა ამოწურულია); ბ) გერმანიის	გერმანია (Germany)	23.09.03 (ცვლილებები 23.12.08 11.03.10 10.06.11)	მამა - მუჰემად სალემ ჰასანი (Mouhemad Saleh Hassan). დედა - მარიამ ჰასანი, ნეე ჩალაბია (Mariam

	იორდანელი	(Hasmija); გ) მოჰამედ აბუ დესი (Mohamed Abu Dhess); დაბ. თარიღი: 01.02.66 დაბ. ადგილი: ჰასმიჯა, ერაყი (Hashmija, Iraq).	საერთაშორისო სამგზავრო დოკუმენტი: №0785146 მოქმედების ვადა: 08.04.04. <u>პირადი ნომერი:</u>			Hassan, neé Chalabia). დაკავშირებული ა ისმაილ აბდალა სბაიტან შალაბის (Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi), ჯამელ მუსტფასა (Djamel Moustfa) და აშრაფ ალ- დაგმასთან (Aschraf Al- Dagma).
38.	<u>სახელები:</u> 1. აშრაფი (ASCHRAF) 2. ალ-დაგმა (AL-DAGMA) 3. 4. <u>დაბ.თარიღი:</u> 28.04.69 <u>დაბ.ადგილი:</u> აბასანი, ლაზას სექტორი, პალესტინის ტერიტორია (Abasan, Gaza Strip, Palestinian	აშრაფ ალ - დაგმა (Aschraf Al- Dagma) დაბ. თარიღი: 28.04.1969 დაბ. ადგილი: კანუიზი, პალესტინის ტერიტორია (Kannyouiz, Palestinian Territories).	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> იძულებით გადაადგილებული პირის სამგზავრო დოკუმენტი, გაცემული გერმანიაში (Landratsamt Altenburger Land (Altenburg	გერმანია (Germany)	23.09.03 (ცვლილებები 23.12.08 11.03.10 10.06.11)	აქვს კავშირი ისმაილ აბდალა სბაიტან შალაბის (Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi), ჯამელ მუსტფასა

	<p>Territories) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> არ არის შესტად განსაზღვრული/წარმოშობით პალესტინელი.</p>		<p>County Administration Office)); გაცემის თარიღი: 30.04.00</p> <p><u>პირადი ნომერი:</u></p>			<p>(Djamel Moustfa) და მოჰამედ აბუ დესსთან (Mohamed Abu Dhess).</p>
75.	<p><u>სახელები:</u> 1. მაჰფუზი (MAHFOUZ) 2. ულდი (OULD) 3. ალ - ვალიდი (AL- WALID) 4.</p> <p><u>დაბ.თარიღი:</u> 01.01.75 <u>დაბ.ადგილი:</u> მავრიტანია (Mauritania) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> მავრიტანელი</p>	<p>ა) აბუ ჰაფსი მავრიტანელი (Abu Hafs the Mauritanian); ბ) ხალიდ ალ - შანქიტი (Khalid Al-Shanqiti); გ) მაფუზ ვალად ალ - ვალიდი (Mafouz Walad Al-Walid).</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u></p> <p><u>პირადი ნომერი:</u></p>		<p>06.10.01 (ცვლილებები 01.06.07 10.06.11)</p>	
79.	<p><u>სახელები:</u> 1. აბდ-ალ-მაჯიდი (ABD-AL-MAJID) 2. აზიზი (AZIZ) 3. ალ-ზინდანი (AL- ZINDANI) 4.</p> <p><u>დაბ.თარიღი:</u> დაახლოებით 1950</p>	<p>ა) აბდელმაჯიდ ალ-ზინდანი (Abdelmajid Al-Zindani); ბ) შაიხ `აბდ ალ-მაჯიდ ალ- ზინდანი (Shaykh `Abd Al- Majid Al-Zindani); გ) შეიხ აბდ ალ-მეგიდ ალ- ზანდანი (Sheikh Abd Al- Meguid Al-Zandani).</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u> იემენის პასპორტი №A005487; გაცემის თარიღი: 13.08.95</p> <p><u>პირადი ნომერი:</u></p>	<p>საფოსტო ყუთი 8096, სანა ა, იემენი (P.O. Box 8096, Sana`a, Yemen)</p>	<p>27.02.04 (ცვლილებები 25.07.06 10.06.11)</p>	<p>აქვს შეიხის წოდება</p>

	<p><u>დაბ.ადგილი:</u> იემენი (Yemen)</p> <p><u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> იემენელი</p>				
126	<p><u>სახელები:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ზაკარია (ZAKARYA) ესაბარი (ESSABAR) <p><u>დაბ.თარიღი:</u> 03.04.77</p> <p><u>დაბ.ადგილი:</u> ესაურია, მაროკო (Essaouria, Morocco)</p> <p><u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> მაროკოელი</p>	<p>ზაკარია ესაბარი (Zakariya Essabar)</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u></p> <p>ა) მაროკოს პასპორტი №M271351 გაცემის თარიღი: 24.10.00; გაცემის ადგილი: მაროკოს საელჩო ბერლინში;</p> <p>ბ) მაროკოს პასპორტი: №K-348486</p> <p><u>პირადი ნომერი:</u></p> <p>ა) მაროკოს ეროვნული საიდენტიფიკაციო ნომერი №E-189935;</p> <p>ბ) მაროკოს პირადობის მოწმობა № G-0343089</p>	<p>30.09.02 (ცვლილებები 26.11.04 10.06.11)</p>	<p>მამა - მოჰამედ ბენ აჰმედი (Mohamed ben Ahmed).</p> <p>დედა - სფია ბენტ ტუბალი (Sfia bent Toubali).</p>

<p>178</p>	<p><u>სახელები:</u> 1. აბდელგანი (ABDELGHANI) 2. მზუდი (MZOUDI) 3. 4.</p> <p><u>დაბ.თარიღი:</u> 06.12.72 <u>დაბ.ადგილი:</u> მარაკეში, მაროკო (Marrakesh, Morocco) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> მაროკოელი</p>	<p>ა) აბდელგანი მაზვატი (Abdelghani Mazwati); ბ) აბდელგანი მაზუტი (Abdelghani Mazuti); გ) ტალა (Talha).</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u> ა) მაროკოს პასპორტი №F879567 გაცემის ადგილი: მარაკეში, მაროკო (Marrakesh, Morocco) გაცემის თარიღი: 29.04.92</p> <p><u>პირადი ნომერი:</u> მაროკოს პირადობის მოწმობა №E427689 გაცემის თარიღი: 20.03.01 გაცემის ადგილი: მაროკოს გენერალური საკონსულო დიუსელდორფში, გერმანია (Düsseldorf, Germany).</p>	<p>მაროკო (Morocco)</p>	<p>10.06.03 (ცვლილებები 26.11.04 18.08.06 10.06.11)</p>	<p>მამა - აბდესლამ აჰმედი (Abdeslam Ahmed). დედა - აიჩა ჰამმუ (Aicha Hammou). 2005 წლის ივნისში, გამამართლებელი განაჩენის შემდეგ გაემგზავრა გერმანიიდან მაროკოში.</p>
<p>198</p>	<p><u>სახელები:</u> 1. ისმაილი (ISMAIL) 2. აბდალაჰი (ABDALLAH) 3. სბაიტანი (SBAITAN)</p>	<p>ა) ისმენ შალაბი (Ismain Shalabe) დაბ. თარიღი: 30.04.73 დაბ.ადგილი: ბექუმი (Beckum);</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u> ა) იორდანის ჰამედიტების სამეფოს</p>	<p>გერმანია (Germany)</p>	<p>23.09.03 (ცვლილებები 10.06.11)</p>	<p>მამა - აბდულაჰ შალაბი (Abdullah)</p>

<p>4. შალაბი (SHALABI)</p> <p>დაბ.თარიღი: 30.04.73</p> <p>დაბ.ადგილი: ბექუმი, გერმანია (Beckum, Germany)</p> <p>ეროვნება/მოქალაქეობა: იორდანიული წარმოშობის პალესტინელი</p>	<p>ბ) ისმაილ აბდალლაჰ სბაიტან შალაბი (Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi)</p> <p>დაბ. თარიღი: 30.04.73</p> <p>დაბ.ადგილი: ბექუმი (Beckum).</p>	<p>(Hashemite Kingdom of Jordan)</p> <p>პასპორტი №E778675</p> <p>გაცემის თარიღი: 23.06.96</p> <p>მოქმედების ვადა: 23.06.01</p> <p>გაცემის ადგილი: რუსაიფაჰი (Rusaifah);</p> <p>ბ) იორდანიის ჰაშემიტების სამეფოს (Hashemite Kingdom of Jordan) პასპორტი: №H401056, JOR 9731050433</p> <p>გაცემის თარიღი: 11.04.01</p> <p>მოქმედების ვადა: 10.04.06</p> <p>პირადი ნომერი:</p>			<p>Shalabi).</p> <p>დედა - ამნიჰ შალაბი (Ammnih Shalabi).</p> <p>დაკავშირებული ა ჯამელ მუსტფას (Djamel Moustfa), მოჰამედ აბუ დესსა (Mohamed Abu Dhess) და აშრაფ ალ-დაგმასთან (Aschraf Al-Dagma).</p>
--	---	--	--	--	--

**იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და
 ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან**

№	ორგანიზაციის დასახელება	დასახელების სხვა ვარიანტები	მისამართი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6
30.	AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION	ა) Vazir; ბ) Vezir	ა) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina; ბ) Sarajevo, Bosnia and Herzegovina	13.03.02 (ცვლილებები 26.12.03 16.09.08 16.06.11)	2007 წლის ნოემბრიდან წარმოებს სისხლის სამართლებრივი გამოძიება ბოსნია და ჰერცეგოვინის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ. თანამშრომლებსა და დაკავშირებული პირებში შედის ნაჯიბ ბენ მოჰამედ ბენ სალემ ალ-ვაზი (Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz).