

საქართველოს ფინანსურის მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №5

2018 წლის 11 მაისი

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, N241,276 ჩამოყალიბდეს ამ დანართის N1 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) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, N31 და 126 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების N2 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვ. ხასაშვილი

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
241	<p>სახელები:</p> <p>1. რუბენი (RUBEN)</p> <p>2. პესტანო (PESTANO)</p> <p>3. ლავილა უმც. (LAVILLA. JR)</p> <p>4.</p> <p>დაბ.თარიღი: 04.10.72</p> <p>დაბ.ადგილი: ბანგა მაიტი, ბარანგაი ტრანგავანი, ლამბუნაო, ლოილო, ფილიპინები (Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines)</p> <p>ეროვნება/მოქალაქეობა:</p>	<p>ა) რუბენ ლავილა (Reuben Lavilla);</p> <p>ბ) შეიკ ომარი (Sheik Omar);</p> <p>გ) მაილ დ ლავილა (Mile D Lavilla);</p> <p>დ) რეიმუნდ ლავილა (Reymund Lavilla);</p> <p>ე) რამო ლავილა (Ramo Lavilla);</p> <p>ვ) მაიკ დე ლავილა (Mike de Lavilla);</p> <p>ზ) აბდულოლაჰ მუდარისი (Abdullah Muddaris);</p> <p>თ) ალი ომარი (Ali Omar);</p> <p>ი) ომარ ლავილა (Omar Lavilla);</p> <p>კ) ომარ ლაბელა (Omar Labella);</p>	<p>პასპორტის მონაცემები:</p> <p>ა) ფილიპინების პასპორტი №MM611523 (2004);</p> <p>ბ) ფილიპინების პასპორტი №EE947317 (2000-2001);</p> <p>გ) ფილიპინების პასპორტი №P421967 (1995-1997).</p> <p>პირადი ნომერი:</p>	<p>მე-10 ავენიუ, კალუკანი, ფილიპინები (10th Avenue, Caloocan City, Philippines)</p>	<p>04.06.08 (ცვლილებები 16.09.08 13.12.11 9.05.18)</p>	<p>Rajah Solaiman Movement-ის სულიერი ლიდერი. (იურიდიულ პირთა სიაში N126)</p> <p>აქვს კავშირები კადაფი აბუბაკარ ჯანჯალანთან (Khadafi Abubakar Janjalani) (გარდაიცვალა)</p> <p>2011 წლის მაისიდან იმყოფება პატიმრობაში ფილიპინებზე.</p>

	ფილიპინელი	ლ) სოჟ (So); მ) ესო (Eso); ნ) ჯუნჯუნი (Junjun).				
276	<p><u>სახელები:</u></p> <p>1. IBRAHIM (იბრაჰიმი)</p> <p>2. HASSAN (ჰასანი)</p> <p>3. TALI (ტალი)</p> <p>4. AL-ASIRI (ალ-ასირი)</p> <p><u>დაბ. თარიღი:</u></p> <p>ა) 19.04.82</p> <p>ბ) 18.04.82</p> <p>გ) 24/06/1402 (ჰიჯრის კალენდარი)</p> <p><u>დაბ. ადგილი:</u></p> <p>რიადი, საუდის არაბეთი (Riyadh, Saudi Arabia)</p> <p><u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u></p> <p>საუდის არაბეთი</p>	<p>ა) იბრაჰიმ ჰასან ტალი ასირი (Ibrahim Hassan Tali Asiri);</p> <p>ბ) იბრაჰიმ ჰასან ტალეა ასირი (Ibrahim Hasan Talea Aseeri);</p> <p>გ) იბრაჰიმ ჰასან ალ-ასირი (Ibrahim Hassan al-Asiri);</p> <p>დ) იბრაჰიმ ჰასან ტალი ასირი (Ibrahim Hasan Tali Asiri);</p> <p>ე) იბრაჰიმ ჰასან ტალი ასირი (Ibrahim Hassan Tali Assiri);</p> <p>ვ) იბრაჰიმ ჰასან ტალი'ა 'ასირი (Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri);</p> <p>ზ) იბრაჰიმ ჰასან ტალი ალ-'ასირი (Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri);</p> <p>თ) იბრაჰიმ ალ-'ასირი (Ibrahim al-'Asiri);</p> <p>ი) იბრაჰიმ ჰასან</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u></p> <p>საუდის არაბეთის პასპორტი</p> <p>#F654645</p> <p>გაცემის თარიღი: 30.04.05</p> <p>მოქმედების ვადა: 07.03.10</p> <p>გაცემის თარიღი ჰიჯრის კალენდრის მიხედვით: 24/06/1426</p> <p>მოქმედების ვადა ჰიჯრის კალენდრის მიხედვით: 21/03/1431</p> <p><u>პირადი ნომერი:</u></p> <p>საუდის არაბეთის სამოქალაქო საიდენტიფიკაციო ნომერი</p> <p>#1028745097</p>	იემენი (Yemen)	<p>24.03.11 (ცვლილებები)</p> <p>15.04.14</p> <p>15.06.15</p> <p>09.05.18)</p>	<p>Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP)-ის (იურიდიული პირების სიაში #127)</p> <p>ასაფეთქებელი საშუალებების მთავარი დამამზადებელი.</p> <p>2011 წლის მარტის მონაცემებით, სავარაუდოდ იმალეზა იემენში. იძებნება საუდის არაბეთის მიერ.</p> <p>ასევე, აქვს კავშირი შემდეგ პირებთან:</p> <p>ნასირ 'აბდ-ალ-ქარიმ 'აბდულაჰ ალ-ვაჰიში (Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi), (გარდაცვლილი)</p> <p>ქასიმ იაჰია მაჰდი ალ-რიმი (Qasim Yahya Mahdi al-Rimi) (პირთა სიაში 265), ანუარ ნასერ აბდულა ალ-აულაჟი (Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi). (პირთა სიაში 268)</p>

		<p>ბლ ასირი (Ibrahim Hassan Al Asiri);</p> <p>კ) აბუ სალეჰი (Abu Saleh);</p> <p>ლ) აბოსლაჰი (Abosslah);</p> <p>მ) აბუ-სალაჰი (Abu-Salaah).</p>				
--	--	--	--	--	--	--

დანართი 2

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

N	ორგანიზაციის დასახელება	დასახელების სხვა ვარიანტები	მისამართი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
31.	AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION	ა) ვაზირ(vazir) ბ) ვეზირ (vezir)	ა)64 პოტურმაჰალა ტრავნიკ, ბოსნია ჰერცეგოვინა (64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina) ბ) სარაჯევო	13.03.02 (ცვლილებები) 26.12.03 16.09.08 16.06.11 9.05.18)	ბოსნია ჰერცეგოვინაში იმყოფება გამოძიების ქვეშ 2007 წლის ნოემბრიდან.

			ო, ბოსია ჰერცოგო ვინა		
126	რაჯა სოლაიმანის მოძრაობა (RAJAH SOLAIMAN MOVEMEN T)	ა) Rajah Solaiman Islamic Movement; ბ) Rajah Solaiman Revolutiona ry Movement.	ა) Barangay Mal-Ong, Anda, Pangasin an Province, Philippine s; ბ) Sitio Dueg, Barangay Maasin, San Clemente, Tarlac Province, Philippine s; გ) Number 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippine s	04.06.08 (ცვლილებ ა 13.12.11 9.05.18)	დამფუძნებელი და მეთური: ჰილარიონ დელ როსარიო სანტოს III (Hilarion Del Rosario Santos III). დაკავშირებულია შემდეგ ორგანიზაციებთან: the Abu Sayyaf Group (იურიდიულ პირთა სიაში N2), Jemaah Islamiyah, (იურიდიულ პირთა სიაში N85) ასევე, კადაფი აბუბაკარ ჯანჯალანისთან (Khadafi Abubakar Janjalani). (გარდაცვლილი).