

გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
 ვებგვერდი, 24/03/2017

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0317/22-1

2017 წლის 22 მარტი

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, ნომრები 135 და 216 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში 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) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნას ნომერი 224.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვ. 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
135	<u>სახელები:</u> 1. რაედ (RAED) 2. მუჰამად ჰასანი (MUHAMMAD HASAN)	ა) რაედი მ. ჰიჯაზი (Raed M. Hijazi); ბ) რიად მუჰამად ჰასანი მუჰამად	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> <u>პირადი ნომერი:</u> ა) აშშ-ის სპეციალური დაზღვევა #548-91-5411;		17.10.01 (ცვლილებები 10.04.03 16.05.11	2015 წლის 26 თებერვლიდან იმყოფება პატიმრობაში იორდანიაში,

<p>3. მუჰამედი (MUHAMMAD) 4. ჰიჯაზი (HIJAZI)</p> <p><u>დაბ. თარიღი:</u> 30.12.68</p> <p><u>დაბ. ადგილი</u> კალიფორნია, აშშ (California, United States of America)</p> <p><u>ეროვნება/ მოქალაქეობა:</u> ა)ორდანელი ბ)ამერიკელი</p>	<p>ჰიჯაზი (Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi);</p> <p>გ) რაშიდ, ალ-მალრიბი (მაროკოელი) (Rashid, Al-Maghribi (The Moroccan);</p> <p>დ) აბუ-აჰმადი, ალ ამრიკი (ამერიკელი) (Abu-Ahmad Al-Amriki, (The American);</p> <p>ე) აბუ-აჰმად ალ ჰავენ (Abu-Ahmad Al-Hawen)</p> <p>ვ) აბუ-აჰმად ალ შაჰიდი (Abu-Ahmad Al-Shahid)</p>	<p>ბ) იორდანული პირადი ნომერი #9681029476</p>		<p>XX. 02.2017)</p>	<p>Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)-ის (იურიდიულ პირთა სიაში 83) დახმარებისთვის</p> <p>მამა - მოჰამად ჰიჯაზი (Mohammad Hijazi).</p> <p>დედა -საკინა (Sakina).</p>
<p>216. <u>სახელები:</u></p> <p>1. მერაი (MERAI) 2. აბდეფატაჰ (ABDEFATTAH) 3. ხალილ (KHALIL) 4. ზოგჰბი (ZOGHBI)</p> <p><u>დაბ. თარიღი:</u> ა) 04.04.69 ბ) 04.04.60 გ) 04.06.60</p> <p><u>დაბ. ადგილი:</u> ბენგაზი, ლიბია (Bengasi, Libyan Arab Jamahiriya)</p> <p><u>ეროვნება/ მოქალაქეობა:</u> ლიბიელი</p>	<p>ა) მოჰამედ ლებაჩირი (Mohamed Lebachir)</p> <p>დაბ. თარიღი: 14.01.68</p> <p>დაბ. ადგილი (მაროკო) (Morocco);</p> <p>ბ) მერი ალბდეფატაჰ ზგბიე (Meri Albdelfattah Zgbye)</p> <p>დაბ. თარიღი: 04.06.60;</p> <p>დაბ. ადგილი: ბენდასი, ლიბია (Bendasi, Libyan Arab Jamahiriya);</p> <p>გ) ზოგჰბი მერაი აბდულ ფატაჰი (Zoghbai Merai Abdul Fattah);</p> <p>დ) ლაზრაგ ფარაჯი (Lazrag Faraj)</p> <p>დაბ. თარიღი: 13.11.60;</p> <p>დაბ. ადგილი:</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u> <u>პირადი ნომერი:</u></p>		<p>02.08.06 (ცვლილებები 03.06.09 01.09.09 13.12.11 xx.02.17)</p>	<p>მიჩნეული იქნა, რომ თავს არიდებს სასამართლოში გამოცხადებას, რის შემდეგაც 2008 წლის 20 ნოემბერს იტალიის სასამართლოს მიერ საქმე დაუსწრებლად იქნა განხილული და მიესაჯა 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა.</p> <p>Libyan Islamic Fighting Group-ის წევრი. (იურიდიულ პირთა სიაში 89)</p> <p>ვანისა აბდელსალამის ვაჟი (Wanisa Abdessalam)</p>

	<p>ლიბია: (Libyan Arab Jamahiriya); ე) ლარზგ ბენ ლა (Larzg Ben Ila) დაბ. თარიღი: 11.08.60 დაბ. ადგილი: ლიბია (Libyan Arab Jamahiriya); ვ) მუჰამედ ელ ბესირი (Muhammed El Besir); ზ) მერაი ზოგჰბაი (Merai Zoghbai) თ) ფრაჯი დი სინგაპური (F'raji di Singapore); ი) ფ'რაჯი ილ ლიბიკო (F'raji il Libico); კ) ფარაგი (Frag); ლ) ფრედჯი (Fredj) დაბ. თარიღი: 13.11.60; დაბ. ადგილი: ლიბია (Libyan Arab Jamahiriya).</p>				
--	--	--	--	--	--