

## საქართველოს ფინანსურის მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0217/23-1

2017 წლის 23 თებერვალი

ქ. თბილისი

### „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილების 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 (სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული პირები.

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) №1 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნას ნომერი 17.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გ. 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 ადგილსამყო-ველი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
389	<p><u>სახელები:</u></p> <p>1. ბასსამ (BASSAM)</p> <p>2. აჰმად (AHMAD)</p> <p>3. ალ-ჰასრი (AL-HASRI)</p> <p>4. <u>დაბ.თარიღი:</u></p>	<p>ა) ბასსამ აჰმად ჰუსარი (Bassam Ahmad Husari)</p> <p>ბ) აბუ აჰმად ახლაქ (Abu Ahmad Akhlaq)</p> <p>გ) აბუ აჰმად ალ-შამი (Abu Ahmad al-Shami)</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u></p> <p><u>პირადი ნომერი:</u></p>	<p>სირიის არაბთა რესპუბლიკა, სამხრეთის ადგილმდებარეობები 2016 წლის ივლისისათვის (Southern. Location)</p>	22.02.17	<p>Al-Nusrah Front for the People of the Levant-ის (იურიდიულ პირთა სიაში №139) ლიდერი სამხრეთ სირიის არაბთა რესპუბლიკისათვის 2016 წლის</p>

	<p>ა) 01.01.1969</p> <p>ბ) დაახლოებით 1971</p> <p><u>დაბ.ადგილი:</u></p> <p>ა) ქალამუნ, დამასკოს პროვინცია, სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Qalamun, Damascus Province, Syrian Arab Republic)</p> <p>ბ) გჰუტაჰ, დამასკოს პროვინცია, სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Ghutah, Damascus Province, Syrian Arab Republic)</p> <p>გ) ტადამონ, რიფ დიმაშკი, სირიის არაბთა რესპუბლიკა (Tadamon, Rif Dimashq, Syrian Arab Republic)</p> <p><u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u></p> <p>ა) სირიელი</p> <p>ბ) პალესტინელი</p>					ივლისიდან.
390	<p><u>სახელები:</u></p> <p>1. იად (IYAD)</p> <p>2. ნაზმი (NAZMI)</p> <p>3. სალიჰ (SALIH)</p> <p>4. ხალილ (KHALIL)</p> <p><u>დაბ.თარიღი:</u></p> <p>1974</p> <p><u>დაბ.ადგილი:</u></p> <p>სირიის არაბთა რესპუბლიკა</p> <p><u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u></p> <p>ა) იორდანელი</p>	<p>ა) აიად ნაზმი სალიჰ ხალილ (Ayyad Nazmi Salih Khalil)</p> <p>ბ) ეად ნაზმი სალეჰ ხალილ (Eyad Nazmi Saleh Khalil)</p> <p>გ) იად ალ-ტოუბასი (Iyad al-Toubasi)</p> <p>დ) იად ალ-ტუბასი (Iyad al-Tubasi)</p> <p>ე) აბუ ალ-დარდა (Abu al-Darda')</p> <p>ვ) აბუ-ჯულაიბიბ ალ-ურდუნი (Abu-Julaybib al-Urduni)</p> <p>ზ) აბუ ჯულაიბიბ (Abu-Julaybib)</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u></p> <p>ა) 654781-იორდანის პასპორტი, გამოცემულია დაახლოებით 2009 წელს</p> <p>ბ) 286062-იორდანის პასპორტი, გაცემულია 1999 წლის 5 აპრილს, ზარქაში, იორდანიაში, ვადაგასულია 2004 წლის 4 აპრილს.</p> <p><u>პირადი ნომერი:</u></p>	სირიის არაბთა რესპუბლიკის სანაპიროს არეალი 2016 წლის აპრილისათვის.	22.02.17	Al-Nusrah Front for the People of the Levant-ის (იურიდიულ პირთა სიაში №139) ლიდერი სირიის არაბთა რესპუბლიკის სანაპირო ნაწილისათვის 2016 წლის მარტიდან.
391	<p><u>სახელები:</u></p> <p>1. ღალიბ (GHALIB)</p> <p>2. აბდულლაჰ (ABDULLAH)</p> <p>3. ალ-ზაიდი (AL-ZAIDI)</p> <p>4.</p> <p><u>დაბ.თარიღი:</u></p> <p>ა) 1975</p> <p>ბ) 1970</p> <p><u>დაბ.ადგილი:</u></p>	<p>ა) ღალიბ აბდალლაჰ ალ-ზაიდი (Ghalib Abdallah al-Zaydi)</p> <p>ბ) ღალიბ აბდალლაჰ ალი ალ-ზაიდი (Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi)</p> <p>გ) ღალიბ ალ-ზაიდი (Ghalib al Zaydi)</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u></p> <p><u>პირადი ნომერი:</u></p>		22.02.17	Al-Qaida in the Arabian Peninsula-ს (AQAP) (იურიდიულ პირთა სიაში №127) ლიდერი მარიბის მუჰაფაზში, იემენი (Marib Governorate) 2015 წლიდან. ამარაგებდა იარაღებით, დაფინანსებით და ახალწვეულებით.

	რაქას რეგიონი, მარიბის მუჰაფაზა, იემენი (Raqqah Region, Marib Governorate, Yemen) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> იემენელი					
392	<p><u>სახელები:</u></p> <p>1. ნაიფ (NAYIF)</p> <p>2. სალიჰ (SALIH)</p> <p>3. სალიმ (SALIM)</p> <p>4. ალ-ჟაისი (AL-QAYSI)</p> <p><u>დაბ.თარიღი:</u> 1983</p> <p><u>დაბ.ადგილი:</u> ალ ბაიდაჰის მუჰაფაზა, იემენი (Al Baydah Governorate)</p> <p><u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> იემენელი</p>	<p>ა) ნაიფ სალეჰ სალემ ალ ჟაისი ( Naif Saleh Salem al Qaisi)</p> <p>ბ) ნაიფ ალ-ღაისი ( Nayif al-Ghaysi)</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u> იემენის პასპორტი 04796738</p> <p><u>პირადი ნომერი:</u></p>	<p>ა) ალ ბაიდაჰის მუჰაფაზა, იემენი (Al-Baydah Governorate)</p> <p>ბ) სანას, იემენი (Sana'a, Yemen) წინა ადგილმდებარეობა</p>	22.02.17	<p>Al-Qaida in the Arabian Peninsula-ს (AQAP) (იურიდიულ პირთა სიაში #127) მთავარი ოფიცერი და ფინანსური დამხმარე. ხელი შეუწყო ორგანიზაციის გაფართოებას ალ ბაიდის მუჰაფაზაში, იემენში. მონაწილეობა მიიღო ორგანიზაციის სამხედრო ოპერაციებში იემენში და დააფინანსა ორგანიზაციის საწვრთნელი ბანაკები 2015წელს.</p>