

გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 26/06/2017

**საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №0617/23-1**

2017 წლის 23 ივნისი

ქ. თბილისი

**„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116
ბრძანების დანართში ცვლილებების 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, ნომერი 56 და 257
ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების N1 დანართში მოცემული რედაქციით.

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვ. ხასაშვილი

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებული 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
56.	<p><u>სახელები:</u></p> <p>1. ბოუბეკეური (BOUBEKEUR)</p> <p>2. ბოულგიტი (BOULGHITI)</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p><u>დაბ.თარიღი:</u></p> <p>13.02.1970</p> <p><u>დაბ.ადგილი:</u></p> <p>როუიბა ალჟირეს, ალჟირი (Rouiba, Algiers, Algeria)</p> <p><u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u></p> <p>ა) ალჟირელი</p> <p>ბ) პალესტინელი</p>	<p>ა) ბოუბაქეურ ბოულგიტი (Boubakeur Boulghit)</p> <p>ბ) აბუ ბაქრ ალ-ჯაზირი (Abu Bakr al-Jaziri -სახელი წინა სიის მიხედვით)</p> <p>გ) აბოუ ბაქრ ალ-ჯაზაირი (Abou Bakr Al Djazairi)</p> <p>დ) აბოუ იასერ ელ ჯაზაირი (Abou Yasser El Djazairi)</p> <p>ე) იასირ ალ-ჯაზარი (Yasir Al-Jazari)</p> <p>ვ) აბუ იასერ ალ-ჯაზირი (Abou</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u></p> <p><u>პირადი ნომერი:</u></p>		<p>11.01.02</p> <p>(cvlilebebi</p> <p>18.07.07</p> <p>01.02.08</p> <p>16.05.11</p> <p>20.06.17)</p>	<p>ავღანეთის მხარდაჭერის კომიტეტის (Afghan Support Committee (ASC) იურიდიულ პირთა სიაში მე-3 ფინანსური მმართველი.</p> <p>ალ-ქაიდას (Al-Qaida) იურიდიულ პირთა სიაში 38-ე ფასილიტატორი და კომუნიკაციების ექსპერტი.</p> <p>2010 წლის მონაცემებით, იმყოფება ალჟირში (Algeria).</p> <p>მუჰამედ და ფატმა რიბის შვილი.</p>

		Yasser Al-Jaziri)				(Mohamed and Fatma Aribi)
257	<p><u>სახელები:</u></p> <p>1. აბდული (ABDUL)</p> <p>2. ჰაკი (HAQ)</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p><u>დამ.თარიღი:</u> 10.10.71</p> <p><u>დამ.ადგილი:</u> ჰეტიათის არეა, ხინჯიანგ უიგურის ავტონომიური რეგიონი, ჩინეთი (Hetian Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China)</p> <p><u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ჩინელი</p>	<p>ა) მაიმაითაიმინგ მაიმაიტი (Maimaitiming Maimaiti);</p> <p>ბ) აბდულ ჰეჟი (Abdul Heq);</p> <p>გ) აბუდუ ჰეჟი (Abudu hake);</p> <p>დ) აბდულ ჰეგ ჯუნდულაჰი (Abdul heg Jundullah);</p> <p>ე) აბდ ალ-ჰაკი ('Abd Al-Haq);</p> <p>ვ) მემეთაიმინგ მემეთი (Memetiming Memeti);</p> <p>ზ) მემეთაიმინგ აქსიმუ (Memetiming Aximu);</p> <p>თ) მემეთაიმინგ ქეკემენი (Memetiming Qekeman);</p> <p>ი) მაიუმაითაიმინ მაიმაიტი (Maiumaitimin Maimaiti);</p> <p>კ) აბდულ საიმაიტი (Abdul Saimaiti);</p> <p>ლ) მუჰამედ აჰმედ ხალიჟი (Muhammad Ahmed Khaliq);</p> <p>მ) მაიმაიტი იმანი (Maimaiti Iman);</p> <p>ნ) მუჰელისი (Muhelisi);</p> <p>ო) ჟერმანი (Qerman);</p> <p>პ) საიფუდაინგი</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u></p> <p><u>პირადი ნომერი:</u></p> <p>ჩინეთის პირადობის მოწმობა: #653225197110100533</p>	<p>ა) ავღანეთი (ამჟამინდელი მდებარეობა 2016 წლის ივლისისათვის)</p> <p>ბ) პაკისტანი (ადრინდელი მდებარეობა 2009 წლის აპრილისათვის)</p>	<p>15.04.09</p> <p>(ცვლილებები)</p> <p>13.12.09</p> <p>20.06.17)</p>	<p>Eastern Turkistan Islamic Movement-ის სრულუფლებიანი ლიდერი და ხელმძღვანელი. (იურიდიულ პირთა სიაში 71-ე)</p> <p>მონაწილეობდა ორგანიზაციის დაფინანსებასა და კომპლექტებში.</p>

		(Saifuding).				
--	--	--------------	--	--	--	--