გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 23/01/2017

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0117/20-1

2017 წლის 20 იანვარი

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 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, №311 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული რედაქციით.
2. 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)	ფსევდონიმ (ებ)ი, ზედმეტი სახელ (ებ)ი	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართ (ებ)ი, შესაძლო ადგილსამყოფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
311	სახელები: ა) მალიკ (MALIK) ბ) მუჰამმად (MUHAMMAD) გ) იშაქ (ISHAQ) დაბ.თარიღი: დაახლოებით 1959 დაბ. ადგილი: ა) რაჰიმ იარ ხან, პუნჯაბის პროვინცია,	ა) მალიკ იშაქ (Malik Ishaq)	პასპორტის მონაცემები: პირადი ნომერი:	პაკისტანი (Pakistan)	14.03.14 ცვლილება: 18.01.17	არის ლაშკარ ი ჯჰერთის (Lashkar i Jhangvi) ერთი-ერთი დამფუძნებელი და ამჟამინდელი ლიდერი. (იურიდიულ პირთა სიაში №88) ფიზიკური აღწერილობა: არის ფიზიკურად ძლიერი შავი ფერის

	პაკისტანი (Rahim Yar Khan, Punjab Province, Pakistan) ეროვნება/მოქალაქეობა: პაკისტანელი (Pakistani)					თვალებით, შავი თმებით და ნახევრად ყავისფერი კანით, და ასევე მუქი შავი წვერით. ფოტო ხელმისაწვდომია ინტერპოლი - გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალურ განაცხადში ჩასასმელად. მოკლულია პაკისტანში 2015 წლის 28 ივლისს.