

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0217/16-3

2017 წლის 16 თებერვალი

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 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, ნომრები 197, 323, 324, 325 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 იქნეს ნომერი 134.

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
197	<p><u>სახელები:</u></p> <p>1. საიფ-ალ ადლი (SAYF-AL ADL)</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p><u>დაბ.თარიღი:</u></p> <p>11.04.63</p> <p><u>დაბ.ადგილი:</u></p> <p>მონუფიას მუჰაფაზი,</p>	<p>ა) მოჰჰამედ სალაჰალდინ აბდ ელ ჰალიმ ზიდან (დაბადების თარიღი 11 აპრილი 1963, დაბადების ადგილი მონუფიას მუჰაფაზი) (Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidan (DOB: 11 Apr. 1963. POB:</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u></p> <p><u>პირადი ნომერი:</u></p>		<p>25.01.01 (ცვლილებები 16.12.10 24.07.13 15.02.17)</p>	<p>უსამა ბინ ლადენის (Usama bin Laden) უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი.</p>

	<p>ეგვიპტე (Egypt) <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ეგვიპტელი</p>	<p>Monufia Governorate, Egypt. Nationality: Egypt.) ბ) მუჰამად იბრაჰიმ მაკკაჟი, დაბადების თარიღი: ა) 11 აპრილი 1960; ბ) 11 აპრილი 1963, დაბადების ადგილი ეგვიპტე, ეროვნება: ეგვიპტელი Muhamad Ibrahim Makkawi (DOB: a) 11 Apr. 1960 b) 11 Apr. 1963. POB: Egypt. Nationality: Egypt) გ) იბრაჰიმ ალ-მადანი (Ibrahim al-Madani) დ) საიფ ალ-ადინ (Saif Al-'Adil) ე) სეიფ ალ ადელ (Seif al Adel)</p>				
323	<p><u>სახელები:</u> ა) სეიფალაჰ (Seifallah) ბ) ბენ ჰასინე (Ben Hassine) <u>დაბ.თარიღი:</u> 8 ნოემბერი, 1965 <u>დაბ. ადგილი:</u> ტუნისი, ტუნისი <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ტუნისელი (Tunisian)</p>	<p>ა) სეიფ ალაჰ ბენ ჰოსინე (Seif Allah ben Hocine); ბ) საიფალაჰ ბენ ჰასინე (Saifallah ben Hassine) გ) საუფ ალაჰ უმარ ბინ ჰასაინ (Sayf Allah 'Umar bin Hassayn) დ) საუფ ალაჰ ბინ ჰუსაინ (Sayf Allah bin Hussayn) ე) აბუ იადჰ ალ-ტუნისი (Abu Iyyadh al-Tunisi); ვ) აბოუ იადჰ ელ-ტუნისი (Abou Iyadh el-Tounsi); გ) აბუ აიად ალ-ტუნისი (Abu Ayyad al-Tunisi); ზ) აბოუ აიადჰ (Abou Aayadh) თ) აბოუ იადჰ (Abou Iyadh).</p>			23.09.14 (ცვლილება 15.02.17)	<p>ტუნისელ მებრძოლთა ჯგუფის (Tunisian Combatant Group) (იურიდიულ პირთა სიაში №119) დამაარსებელი და ტუნისში ანსარ ალ შარიას (Ansar al-Shari'a in Tunisia, იურიდიული პირების სიაში №145) ლიდერი. დაპატიმრების სანქცია გაიცა ტუნისის პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ 2013 წლის 23 აგვისტოს.</p>
324	<p><u>სახელები:</u> ა) აბდ ალ-რაჰმან (Abd al-Rahman) ბ) ბინ უმაურ (Bin Umayr) გ) ალ ნუაჟმი (Al-Nu'aymi)</p>	<p>ა) აბდ ალ-რაჰმან ბინ ამირ ალ-ნაიმი (Abd al-Rahman bin 'Amir al-Na'imi); ბ) აბდ ალ-რაჰმან ალ-ნუამიკ ('Abd al-Rahman al-Nu'aimek)</p>	<p><u>ყატარის პასპორტის ნომერი:</u> 00868774, ვადა ამოეწურა 2014 წლის 27 აპრილს. <u>საიდენტიფიკაციო ნომერი:</u> 25463401784,</p>		23.09.14 (ცვლილება 15.02.17)	<p>ალ-ჟაიდისა (Al-Qaida) და ერაყში ალ-ჟაიდის (Al-Qaida in Iraq, იურიდიული პირების სიაში №38 და №83) დაფინანსებელი და</p>

	<p><u>დაბ.თარიღი:</u> 1954</p> <p><u>დაბ. ადგილი:</u> დოჰა, კატარი</p> <p><u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> კატარელი</p>	<p>გ) აბდ ალ-რაჰმან ბინ ამირ ალ-ნუიმი ('Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi);</p> <p>დ) აბდ ალ-რაჰმან ბინ ამირ ალ-ნუაიმი ('Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi);</p> <p>ე) აბდალაჰ მუჰამედ ალ-ჰუაიმი ('Abdallah Muhammad al-Nu'aymi);</p> <p>ვ) აბდ ალ-რაჰმან ალ-ნუაიმი ('Abd al-Rahman al-Nua'yimi);</p> <p>ზ) ა. რაჰმან ალ-ნაიმი (A. Rahman al-Naimi);</p> <p>თ) აბდელრაჰმან იმერ ალ ჯაბერ ალ ნაიმეჰ (Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh);</p> <p>ი) ა. რაჰმან ომაირ ჯ. ალნაიმი (A. Rahman Omair J Alnaimi);</p> <p>კ) აბდულრაჰმან ომაირ ალ ნეაიმი (Abdulrahman Omair al Neaimi).</p>	<p>ვადა ეწურება 2019 წლის 6 დეკემბერს</p>		<p>ხელშემწყობი.</p>
<p>325</p>	<p><u>სახელები:</u></p> <p>ა) აბდ ალ-რაჰმან ('Abd al-Rahman);</p> <p>ბ) ხალაფ (Khalaf);</p> <p>გ) უბაუდ ჯუდეი ('Ubayd Juday);</p> <p>დ) ალ-ანიზი (Al-Anizi).</p> <p><u>დაბ.თარიღი:</u> 06.03.1973</p> <p><u>დაბ. ადგილი:</u></p> <p><u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> კუვეიტელი</p>	<p>ა) აბდ ალ-რაჰმან ხალაფ ალ ანიზი ('Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi)</p> <p>ბ) აბდ აკ-რაჰმან ხალაფ ალ-ანიზი ('Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi)</p> <p>გ) აბუ უსამაჰ ალ რაჰმან (Abu Usamah al-Rahman);</p> <p>დ) აბუ შაიმა კუვაიტი (Abu Shaima' Kuwaiti);</p> <p>ე) აბუ უსამაჰ ალ-კუვაიტი (Abu Usamah al-Kuwaiti);</p> <p>ვ) აბუ უსამა (Abu Usama);</p> <p>ზ) იუსუფი (Yusuf)</p>		<p><u>ადგილსამყოფელი:</u> სირიის არაბთა რესპუბლიკა (2013 წლიდან)</p>	<p>23.09.14 (ცვლილება 15.02.17)</p> <p>ალ-ქაიდას და ისლამური სახელმწიფო ერაყსა და ლევანტში (Al-Qaid a Islamic State in Iraq and Levant, იურიდიული პირების სიაში №38 და №83) და ერაყსა და სირიაში ალ-ქაიდას (Al-Qaida in Siria and Iraq) ხელშემწყობი იურიდიული პირების სიაში .</p>