

გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
ვებგვერდი, 24/07/2017

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0717/21-1

2017 წლის 21 ივლისი

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, დაემატოს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული მონაცემი.

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 109.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვ. ხასაშვილი

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
394	<p>1.ალეხანდა (ALEXANDA) 2.ამონ (AMON) 3. კოტეი (KOTEY)</p> <p>დაბადების თარიღი: 13.12.1983</p> <p>დაბადების ადგილი: ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი</p> <p>ეროვნება/მოქალაქეობა: ბრიტანელი</p>	<p>ა) ალუხე კოტეი (Alexe Kotey) ბ) ალეხანდა კოტე (Alexanda Kote)</p>	<p>ბრიტანეთის პასპორტის ნომერი 094477324</p> <p>გაცემულია 2005 წლის 5 მარტს</p>		20.07.2017	<p>უცხოელ ტერორისტთა მებრძოლი ისლამურ სახელმწიფოში (იურიდიულ პირთა სიაში 83) სირიის არაბთა რესპუბლიკაში.</p> <p>ფიზიკური აღწერილობა: თვალის ფერი: მუქი ყავისფერი თმის ფერი: შავი კანის ფერი: მუქი</p> <p>განმასხვავებელი ნიშანი: წვერი ეთნიკური წარმომავლობა განელი (Ghanaian Cypriot).</p>
395	<p>1. ელ შაფე (EL SHAFEE) 2. ელ შეიხ (EL SHEIKH)</p> <p>დაბადების თარიღი: 16.07.1988</p> <p>დაბადების ადგილი: ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი</p> <p>ეროვნება/მოქალაქეობა:</p>	<p>ა) ელ შაფე ელშეიხ (El Shafee Elsheikh) ბ) ალშაფე ელ-შეიხ (Alshafee El-Sheikh)</p>	<p>ბრიტანეთის პასპორტის ნომერი 801121547</p> <p>გაცემულია 2009 წლის 16 ივნისს (გაცემულია ბრიტანეთის საპასპორტო ოფისის მიერ, 2019 წლის 16 ივნისს გასდის ვადა, გაუქმდა 2014 წლის დეკემბერში)</p>		20.07.2017	<p>უცხოელ ტერორისტთა მებრძოლი ისლამურ სახელმწიფოში (იურიდიულ პირთა სიაში 83) სირიის არაბთა რესპუბლიკაში.</p> <p>ფიზიკური აღწერილობა: თვალის ფერი: მუქი ყავისფერი თმის ფერი: შავი</p>

	ბრიტანელი					კანის ფენი: მუქი განმასხვავებელი ნიშანი:წვერი დედის სახელი: მაკა ელგიზოული
--	-----------	--	--	--	--	--