

## საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №0817/21-1

2017 წლის 21 აგვისტო

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 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 მონაცემები.

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, ნომერი 388 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით.

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
396	1. მურად (Murad) 2. ირაკლიევიჩ (Iraklievich) 3. მარგოშვილი (Margoshvili)	ა) ზურაბ ირაკლიევიჩ მარგოშვილი (Zurab Ireklievich Margoshvili); ბ) მურად			20.07.17	ასოცირებულია Jabhat al-Nusrah-თან იურიდიულ პირთა სიაში, როგორც Al- Nusrah Front for the

	<p><b>დაბადების თარიღი:</b> 15.01.1970</p> <p><b>დაბადების ადგილი:</b> გროზნი, ჩეჩნეთის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Grozny, Chechen Republic)</p> <p><b>ეროვნება/მოქალაქეობა:</b> ა) რუსეთის ფედერაცია ბ) საქართველო</p>	<p>ახმედოვიჩ მადაევი (Murad Akhmedovich Madayev)</p> <p>გ) ლოვა მადაევი (Lova Madayev)</p> <p>დ) აბუ-მუსლიმ ალ-შიშანი (Abu-Muslim Al-Shishani)</p> <p>ე) მუსლიმ (Muslim)</p> <p>ვ) ლავა (Lava)</p> <p>ზ) ჯონ (John)</p> <p>თ) ჯორჯ (George)</p> <p>ი) არტურ (Arthur)</p> <p>კ) სედოი (Sedoy)</p>			<p>People of the Levant (იურიდ. პირთა სიაში ნომრით 139).</p>
397	<p>1. შეინ (SHANE) 2. დომინიკ (DOMINIC) 3. ქრაფფორდ (CRAWFORD)</p> <p><b>დაბადების თარიღი:</b> 22.02.1986</p> <p><b>დაბადების ადგილი:</b> მაუნთ ჰოფი, ტრინიდადი და ტობაგო (Mount Hope, Trinidad and Tobago)</p> <p><b>ეროვნება/მოქალაქეობა:</b> ტრინიდადი და ტობაგო</p>	<p>ა) ასადულლაჰ (Asadullah)</p> <p>ბ) აბუ სად ათ-ტრინიდადი (Abu Sa'd at-Trinidad)</p> <p>გ) ასად (Asad)</p>	<p><b>პასპორტი:</b></p> <p>ა) TA959547 - ტრინიდადი და ტობაგოს პასპორტი გაცემულია 2013 წლის 19 ნოემბერს (გაცემულია ტრინიდადი და ტობაგოს საიმიგრაციო სამმართველოს მიერ, ვადა გასდის 2018 წლის 18 ნოემბერს)</p> <p>ბ) T1071839 - ტრინიდადი და ტობაგოს პასპორტი, გაცემულია 2004 წლის 8 ნოემბერს (გაცემულია ტრინიდადი და ტობაგოს საიმიგრაციო სამმართველოს მიერ, ვადა გასდის 2014 წლის 7 ნოემბერს)</p> <p><b>პირადობის მოწმობა:</b></p> <p>ა) 19860222007 - ტრინიდადი და ტობაგოს პირადობის მოწმობა, გაცემულია 2011 წლის 16 ივნისს, ვადა გაუვიდა 2016 წლის 16 ივნისს)</p> <p>ბ) B394445- ტრინიდადი და ტობაგოს დაბადების მოწმობა გაცემულია 2007 წლის 23 იანვარს.</p> <p>გ) 892124B - ტრინიდადი და ტობაგოს მართვის მოწმობა, გაცემულია 2007 წლის 30 აგვისტოს, ვადა გაუვიდა 2010 წლის 30</p>	<p>ა) სირიის არაბთა რესპუბლიკა (2014 წლის მაისის მდგომარეობით)</p> <p>ბ) რეიჰანლი, ჰატაი (Reyhanli, Hatay, Turkey)</p> <p>წინა ადგილსამყოფელი 2013 წლის ნოემბრიდან 2014 წლის მაისამდე</p> <p>გ) 349 დასს ბრანჩ ტრეისი, ტრინიდადი და ტობაგო (349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise Chaguanas, Trinidad and Tobago)</p> <p>დაბადებიდან 2013 წლის 27 ნოემბრამდე</p> <p>დ) LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, County of St. George East, Trinidad and Tobago (ალტერნატიული მდებარეობა 2011 წლის სექტემბრიდან)</p>	<p>18.08.2017</p> <p>ინგლისურ ენოვანი პროპაგანდისტი Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)-ისათვის, (იურიდიულ პირთა სიაში 83).</p> <p>იძებნება ტრინიდადი და ტობაგოში საბრძოლო მასალებისა და ცეცხლსასროლი იარაღის, ასევე მოპარული ნივთების მიღების გამო.</p> <p>ფიზიკური აღწერილობა: თვალი ფერი: ყავისფერი</p> <p>თმის ფერი: მუქი</p> <p>კანის ფერი: ღია ყავისფერი</p> <p>სხეულის აგებულება: საშუალო</p> <p>სიმაღლე 174 სმ წონა: 64 კგ</p> <p>ლაპარაკობს ინგლისურად და არაბულად</p>

დანართი 2

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
388	<p><b>სახელები:</b></p> <p>1. რუსტამ (RUSTAM)                  2. მაგომედოვიჩ (MAGOMEDOVICH)                  3. ასელდეროვ (ASELDEROV)</p> <p>ორიგინალი დასახელება: Рустам Магомедович Асельдеров</p> <p><b>დაბადების თარიღი:</b>                  9 მარტი, 1981</p> <p><b>დაბადების ადგილი:</b>                  იკი-ბურულის სოფელი, ირი ბურულის რაიონი, კალმიკიას რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია (Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, Republic of Kalmykia, Russian Federation)</p> <p><b>ეროვნება/მოქალაქეობა:</b>                  რუსეთის ფედერაცია</p>	<p>ა) აბუ მუჰამმად (Abu Muhammad (ორიგინალი დასახელება: Абу Мухаммад)</p> <p>ბ) აბუ მუჰამმად ალ-კადარი (Abu Muhammad Al-Kadari (ორიგინალი დასახელება: Абу Мухаммад Аль-Кадари)</p> <p>გ) მუჰამადმუჰტარ Muhamadmuhtar (ორიგინალი დასახელება: Мухамадмухтар)</p>	<p><b>პასპორტის მონაცემები:</b></p> <p>რუსული პასპორტის ნომერი: 8208 No. 555627</p> <p>გაცემულია რუსეთის ფედერაციის ფედერალური მიგრაციის სერვისის დირექტორატის დადესტნის რესპუბლიკის ლენინსკის ოფისის მიერ</p> <p>პირადი ნომერი:</p>		<p>12.12.16 (ცვლილება 09.08.17)</p>	<p>ხელმძღვანელობდა 160-კაციან ტერორისტ მებრძოლთა ჯგუფს, რომელიც ოპერირებს დაღესტანში, ჩეჩნეთში, ინგუშეთსა და რუსეთის ფედერაციაში.</p> <p>მოკლულია 2016 წლის 3 დეკემბერს, მახაჰკალაში, დაღესტნის რესპუბლიკაში, რუსეთის ფედერაციაში.</p> <p>ფოტო ხელმისაწვდომია გაეროს ინტერპოლის უსაფრთხოების საბჭოს სპეციალური შეტყობინებით.</p>