

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №3

2017 წლის 9 ოქტომბერი

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 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, 132, 189, 201, 213, 243 და 280 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული რედაქციით.

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვალერიან 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
132	<p>სახელები:</p> <p>1. ისნილონი (ISNILON)</p> <p>2. ტოტონი(TOTONI)</p> <p>3. ჰაპილონი (HAPILON)</p> <p>4.</p> <p>დაბ. თარიღი:</p> <p>ა) 18.03.66</p> <p>ბ) 10.03.67</p> <p>დაბ. ადგილი:</p> <p>ბულანზა, ლანტავანი, ბასილანი, ფილიპინები (Bulanza, Lantawan, Basilan, the Philippines)</p> <p>ეროვნება/მოქალაქეობა:</p> <p>ფილიპინელი</p>	<p>ა) ისნილონი ჰაპილონი (Isnilon Hapilun);</p> <p>ბ) ისნილონი ჰაპილონი (Isnilun Hapilun);</p> <p>გ) ტუან ისნილონი (Tuan Isnilon)</p> <p>დ) აბუ მუსაბი (Abu Musab);</p> <p>ე) სალაჰუდინი (Salahudin);</p>	<p>პასპორტის მონაცემები:</p> <p>პირადი ნომერი:</p>	<p>ა) ბასილანი, ფილიპინები (Basilan, the Philippines) (ადრინდელი სამყოფელი, 2016 წლამდე)</p> <p>ბ) ლანაო დელ სური (Lanao del Sur, the Philippines) (2016 წლიდან)</p>	<p>06.12.05</p> <p>(ცვლილება</p> <p>04.10.17))</p>	<p>Abu Sayyaf Group (ASG)-ის (იურიდიულ პირთა სიაში №1) მთავარი ლიდერი.</p> <p>Al-Qaida in Iraq (AQI)-ის (იურიდიულ პირთა სიაში №83) ადგილობრივი ქსელის ლიდერი, სამხრეთ ფილიპინებში 2017 წლის მაისის მდგომარეობით.</p> <p>ფიზიკური აღწერილობა:</p> <p>თვალის ფერი: ყავისფერი</p> <p>თმის ფერი: ყავისფერი</p> <p>სიმაღლე: 5 ფუტი და 6 ინჩი - 168 სმ</p> <p>წონა: 120 ფუნტი - 54 კგ</p> <p>აღნაგობა: თხელი გარეგნობა; ღია კანის ფერი, სახეზე თანდაყოლილი ლაქით.</p> <p>უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის შესაბამისად საქმის გადასინჯვა დასრულებული იქნა 2010 წლის 8 ივნისს.</p> <p>იმეზნება ფილიპინების სახელმწიფოს მიერ ტერორისტული დანაშაულებებისათვის, აგრეთვე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ტერორისტულ აქტებში მონაწილეობისათვის.</p>

						ფოტო ხელმისაწვდომია INTERPOL-UN-ის სპეციალური განცხადების ვებ-ლინკზე: www.interpol.int/en/notice/search/un/5950661
189	<p>სახელები:</p> <p>1. რადულანი (RADULAN)</p> <p>2. საჰირონი (SAHIRON)</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>დაბ. თარიღი:</p> <p>ა) 1955</p> <p>ბ) დაახლოებით 1952</p> <p>დაბ. ადგილი: კაუნაიანი, პატიკული, კუნძული ჯოლო, ფილიპინები (Kaunayan, Patikul, Jolo Island, the Philippines)</p> <p>ეროვნება/მოქალაქეობა: ფილიპინელი</p>	<p>ა) რადულლან საჰირონი (Radullan Sahiron);</p> <p>ბ) რადულან საჰირუნი (Radulan Sahirun);</p> <p>გ) რადულან საჯირუნი (Radulan Sajirun);</p> <p>დ) მეთაური პუტოლი (Commander Putol)</p>	<p>პასპორტის მონაცემები:</p> <p>პირადი ნომერი:</p>	<p>სულუს რეგიონი, ფილიპინები - Sulu region, Philippines (შეტყობინებული მდებარეობა)</p>	<p>06.12.05</p> <p>(ცვლილება</p> <p>22.09.17)</p>	<p>ფიზიკური აღწერილობა:</p> <p>თვალის ფერი: შავი</p> <p>თმის ფერი: ნაცრისფერი სიმაღლე 5 ფუტი და 6 ინჩი 168 სმ წონა 140 ფუნტი, 64 კგ</p> <p>აღნაგობა: თხელი</p> <p>მარჯვენა ხელი იდაყვის ზემოთ ამპუტირებულია.</p> <p>უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის შესაბამისად საქმის გადასინჯვა დასრულებული იქნა 2010 წლის 8 ივნისს.</p> <p>იმეზნება ფილიპინების სახელმწიფოს მიერ ტერორისტული დანაშაულებებისათვის და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მისი მოქალაქეების მოტაცებისათვის.</p> <p>ფოტო ხელმისაწვდომია</p> <p>INTERPOL-UN უშიშროების საბჭოს სპეციალური განცხადების ვებგვერდზე: www.interpol.int/en/notice/search/un/1424857</p>
201	<p>სახელები:</p> <p>1. იაზიდი (YAZID)</p> <p>2. სუფაატი (SUFAAT)</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>დაბ.თარიღი: 20.01.64</p> <p>დაბ.ადგილი: ჯოჰორი, მალაიზია (Johor, Malaysia)</p> <p>ეროვნება/მოქალაქეობა: მალაიზიელი</p>	<p>ა) ჯოე (Joe);</p> <p>ბ) აბუ ზუფარი (Abu Zufar).</p>	<p>პასპორტის მონაცემები:</p> <p>№A10472263</p> <p>პირადი ნომერი:</p> <p>№640120-01-5529</p>	<p>ა) ტამან ბუკიტ ამპანგი, სელანგორი, მალაიზია (Taman Bukit Ampang, State of Selangor, Malaysia). (ადრეული მონაცემებით)</p> <p>ბ) მალაიზია (ციხეში 2013 წლიდან)</p>	<p>09.09.03</p> <p>(ცვლილებები</p> <p>03.05.04;</p> <p>01.02.08;</p> <p>10.08.09;</p> <p>25.01.10</p> <p>16.05.11</p> <p>11.10.16</p> <p>22.09.17)</p>	<p>Jemaah Islamiyah (JI)-ის დამფუძნებელი (იურიდიულ პირთა სიაში №85), მუშაობდა ალ ქაიდას (იურიდიულ პირთა სიაში №83) ბიოლოგიური იარაღების პროგრამაში, დახმარება გაუწია, ალ-ქაიდას აშშ-ში ორგანიზებულ 2001 წლის 11 სექტემბრის თავდასხმის მონაწილეებს და ჩართული იყო JI-ის დაბომბვების ოპერაციებში. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მალაიზიაში იყო დაჭერილი. 2013 წელს დააკავეს მალაიზიაში და 2016 წლის იანვარში მიუსაჯეს 7-წლიანი პატიმრობა ტერორისტულ აქტებთან დაკავშირებით ინფორმაციის არმიწოდების გამო. გათავისუფლდება 2020 წლის თებერვალში.</p> <p>უშიშროების საბჭოს 1989 (2011) რეზოლუციის შესაბამისად საქმის გადასინჯვა დასრულებული იქნა 2014 წლის 6 მარტს.</p> <p>ფოტო მოცულია INTERPOL UN-ის სპეციალური განცხადების ვებლინკზე www.interpol.int/en/notice/search/un/1424794</p>
213.	<p>სახელები:</p> <p>1. იუნოსი (YUNOS)</p> <p>2. უმპარა (UMPARA)</p> <p>3. მოკლისი (MOKLIS)</p> <p>4.</p> <p>დაბ. თარიღი: 07.07.66</p> <p>დაბ. ადგილი: ლანაო დელ სური, ფილიპინები (Lanao del Sur, Philippines)</p>	<p>ა) მუკლის, იუნოსი (Muklis, Yunos);</p> <p>ბ) მუხლის იუნოსი (Mukhlis Yunos) (სიაში უწინდელი სახელი);</p> <p>გ) საიფულაპ მუხლის იუნოსი (Saifullah Mukhlis Yunos);</p> <p>დ) საიფულა მოკლის იუნოსი (Saifulla Moklis Yunos);</p> <p>ე) ჰაჯი ონოსი (Hadji Onos).</p>	<p>პასპორტის მონაცემები:</p> <p>პირადი ნომერი:</p>	<p>ფილიპინები (Philippines) რჩება საპრობილეში 2017 წლის მაისის მდგომარეობით.</p>	<p>09.09.03</p> <p>(ცვლილებები:</p> <p>09.09.05;</p> <p>23.02.09;</p> <p>03.06.09</p> <p>16.05.11</p> <p>22.09.17)</p>	<p>2000 წლის 30 დეკემბერს მანილას, ფილიპინები (Manila, the Philippines) დაბომბვაში მონაწილეობისთვის 2009 წლის 23 თებერვალს მიესაჯა უკიდოდ თავისუფლების აღკვეთა ფილიპინებზე.</p> <p>უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის შესაბამისად საქმის გადასინჯვა დასრულებული იქნა 2010 წლის 25 მაისს.</p> <p>ფოტო მოცულია INTERPOL UN-ის სპეციალური განცხადების ვებლინკზე www.interpol.int/en/notice/search/un/1427252</p>

	ეროვნება/მოქალაქეობა					
	ფილიპინელი					
243	<p>სახელები:</p> <p>1. ჰილარიონი (HILARION)</p> <p>2. დელ როსარიო (DEL ROSARIO)</p> <p>3. სანტოს (SANTOS)</p> <p>4.</p> <p>ტიტული:</p> <p>ამირი</p> <p>დაბ.თარიღი: 12.03.66</p> <p>დაბ.ადგილი: 686 ა. მახინის ქუჩა, სანგანდაანი, კალუკანი, ფილიპინები (686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines)</p> <p>ეროვნება/მოქალაქეობა</p> <p>ფილიპინელი</p>	<p>ა) აკმად სანტოსი (Akmad Santos);</p> <p>ბ) აჰმედ ისლამი (Ahmed Islam);</p> <p>გ) აჰმად ისლამ სანტოსი (Ahmad Islam Santos);</p> <p>დ) ჰილარიონ სანტოს III მესამე (Hilarion Santos III third);</p> <p>ე) ჰილარიონ დელ როსარიო სანტოს III მესამე (Hilarion Del Rosario Santos, III (third)</p> <p>ვ) აბუ აბდულაჰ სანტოსი (Abu Abdullah Santos)</p> <p>ზ) ფაიზალ სანტოსი (Faisal Santos)</p> <p>თ) ლაკეი (Lakay);</p> <p>ი) აკი (Aki);</p> <p>კ) აჟი (Aqi);</p> <p>ლ) აბუ ჰამსა (Abu Hamsa).</p>	<p>პასპორტის მონაცემები:</p> <p>ფილიპინების პასპორტი №AA780554</p> <p>პირადი ნომერი:</p>	<p>პურდუს ქ. 50, კუბაო, კეზონი, ფილიპინები (50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines)</p>	<p>04.06.08</p> <p>(ცვლილებები</p> <p>13.12.11</p> <p>25.10.2016</p> <p>22.09.17)</p>	<p>Rajah Solaiman Movement-ის დამფუძნებელი და ლიდერი. (იურიდიულ პირთა სიაში 126)</p> <p>კავშირი აქვს Abu Sayyaf Group-თან. (იურიდიულ პირთა სიაში 2)</p> <p>2011 წლის მაისიდან იმყოფება პატიმრობაში ფილიპინებში.</p> <p>უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის შესაბამისად</p> <p>საქმის გადასინჯვა</p> <p>დასრულებული იქნა 2010 წლის 13 მაისს.</p> <p>ფოტო მოცულია INTERPOL-UN უშიშროების საბჭოს სპეციალურ განცხადებაში: www.interpol.int/en/notice/search/un/1523805</p>
280	<p>სახელები:</p> <p>1. უმარი (UMAR)</p> <p>2. პატეკი (PATEK)</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>დაბ. თარიღი: 20.07.66</p> <p>დაბ. ადგილი: ცენტრალური იავა, ინდონეზია (Central Java, Indonesia)</p> <p>ეროვნება/მოქალაქეობა</p> <p>ინდონეზიელი</p>	<p>ა) ომარ პატეკი (Omar Patek);</p> <p>ბ) მაიკ არსალანი (Mike Arsalan);</p> <p>გ) ჰისიამ ბინ ზაინი (Hisyam Bin Zein);</p> <p>დ) ანის ალავი ჯაფარი (Anis Alawi Jafar);</p> <p>ე) პა'ტეკი (Pa'tek);</p> <p>ვ) პაკ ტაეკი (Pak Taek);</p> <p>ზ) უმარ კესილი (Umar Kecil);</p> <p>თ) ალ აბუ შეიხ ალ ზაჟი (Al Abu Syekh Al Zacky);</p> <p>ი) უმანგის მაიკი (Umangis Mike).</p>	<p>პასპორტი მონაცემები:</p> <p>პირადი ნომერი:</p>	<p>ინდონეზია (Indonesia);</p>	<p>19.07.11</p> <p>(ცვლილებები:</p> <p>23.02.12</p> <p>22.09.17)</p>	<p>ფილიპინებსა და ინდონეზიაში მრავაჯერად ტერორისტული აქტების დაგეგმვასა და დაფინანსებაში ჩართული Jemaah Islamiyah-ის (იურიდიული პირების სიაში №85) უფროსი წევრი.</p> <p>ტრენინგები ჩაუტარა Abu Sayyaf Group-ს (იურიდიულ პირთა სიაში 2)</p> <p>2012 წლის ივნისიდან იმყოფება პატიმრობაში ინდონეზიაში ბალიში 2002 წლის დაბომბვებში მისი მონაწილეობის გამო.</p> <p>რჩება პატიმრობაში 2015 წლის მაისის მდგომარეობით. ფოტო ხელმისაწვდომია INTERPOL-UN-ის სპეციალური განცხადების გვერდზე: www.interpol.int/en/notice/search/un/4173385</p>