

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №1

2018 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, №160 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)	ფსევდონიმი(ები), ზედმეტი სახელი(ები)	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყო-ფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
160	<p><u>სახელები</u></p> <p>1. ჯამელი (DJAMEL)</p> <p>2. ლუნისი (LOUNICI)</p> <p><u>დაბ. თარიღი</u> 01.02.62</p> <p><u>დაბ.თარიღი</u></p> <p>ალჟიერსი, ალჟირი</p> <p><u>Algiers, ALGERIA</u></p> <p><u>ეროვნება/ მოქალაქეობა:</u></p> <p>ალჟირელი</p>	ჯამელ ლუნისი (Jamal Lounici)	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u></p> <p><u>პირადი ნომერი</u></p>	ალჟირი (Algeria)	<p>16.01.04</p> <p>(ცვლილებები 07.04.08 02.12.08 30.01.09 16.05.11 14.02.18)</p>	<p>მამა - აბდელკადერი (Abdel kader);</p> <p>დედა - ჯოჰრა ბირუ (Johra Birouh)</p> <p>2008 წლიდან, საფრანგეთიდან დაბრუნების შემდეგ ცხოვრობს ალჟირში 2008 წლის სექტემბრიდან.</p>