

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის

უფროსის ბრძანება №2

2018 წლის 12 მარტი

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) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული მონაცემი.
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
	<u>სახელები:</u> 1. სალიმ (SALIM) 2. მუსტაფა (MUSTAFA) 3. მუჰამად (MUHAMMAD) 4. ალ-მანსურ (AL-MANSUR)	ა) სალიმ მუსტაფა	<u>პასპორტის მონაცემები:</u>			

398	<p>დაბ. თარიღი:</p> <p>ა) 20.02.1962</p> <p>ბ) 1959</p> <p>დაბ. ადგილი:</p> <p>ა) ბაღდადი, ერაყი</p> <p>ბ) ტელ აფარ, ნინევეჰის პროვინცია, ერაყი (Tel Afar, Nineveh Province)</p>	<p>მუჰამმად მანსურ ალ-იფრი (Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri)</p> <p>ბ) სალეემ ალ-იფრი (Saleem Al-Ifri)</p> <p>გ) სალიმ მანსურ მუსტაფა (Salim Mansur Mustafa)</p> <p>დ) სალიმ მანსურ (Salim Mansur)</p> <p>ე) ჰაჯჯი სალიმ ალ-შაკლარ (Hajji Salim Al-Shaklar)</p>	<p>ერაყის პასპორტის ნომერი A6489694</p> <p>გაცემულია 2013 წლის 2 სექტემბერს, (ვარგისია 2021 წლის 31 აგვისტომდე)</p> <p>პირადი ნომერი:</p> <p>ერაყის მოქალაქის სერტიფიკატის ნომერი 300397,</p> <p>გაცემულია 2013 წლის 25 ივნისს.</p>	<p>ა) 17 თამოზ მოსული, ერაყი (წინა მისამართი) (Tamozi, Mosul, Iraq)</p> <p>ბ) თელ აფარ - ალ საად, მოსული ერაყი (წინა მისამართი) (Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq)</p>	<p>06.03.18</p>	<p>ფინანსური Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq- ისთვის (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე).</p> <p>ფიზიკური აღწერილობა: შავი თმა, თვალი ფერი: თაფლისფერი, სიმაღლე 170სმ; ლაპარაკობს არაბულად.</p>
399	<p>სახელები:</p> <p>1. უმარ (UMAR)</p> <p>2. მაჰმუდ (MAHMUD)</p> <p>3. ირჰაიიმ (IRHAYYIM)</p> <p>4. ალ-კუბაისი (AL-KUBAYSI)</p> <p>დაბ. თარიღი:</p> <p>ა) 16.06.1967</p> <p>ბ) 01.01.1967</p> <p>დაბ. ადგილი:</p> <p>ალ-ქაიმ, ალ-ანბარის პროვინცია, ერაყი (Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq)</p>	<p>ა) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ ალ-კუბაისი (Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi)</p> <p>ბ) ომარ მაჰმოდ ირჰაიიმ ალ-ფაიადჰ (Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh)</p> <p>გ) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ (Umar Mahmud Rahim)</p> <p>დ) უმარ მაჰმუდ რაჰიმ ალ-კუბაისი (Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi)</p> <p>ე) უმარ მაჰმუდ ალ-კუბაისი არჰაიმ (Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym)</p> <p>ვ) უმარ მაჰმუდ არჰაიმ (Umar Mahmud Arhaym)</p> <p>ზ) ომარ მაჰმოდ ირჰაიიმ (Omar Mahmood Irhayyim)</p> <p>თ) ომარ მაჰმოდ ირჰაიიმ ალ-ფაიადჰ ალ-კობაისი (Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi)</p> <p>ი) უმარ ალ-კუბაისი (Umar al-Kubaysi)</p>	<p>პასპორტის მონაცემები</p> <p>ერაყის პასპორტის ნომერი A4059346</p> <p>გაცემულია 2013 წლის 29 მაისს, ბაღდადში, ერაყში (ვარგისია 2021 წლის 27 მაისამდე)</p> <p>პირადი ნომერი:</p> <p>ა) პირადობის მოწმობის ნომერი (00405771), გაცემულია 2013 წლის 20 მაისს;</p> <p>ბ) ერაყის მოქალაქის სერტიფიკატის ნომერი 540763, გაცემულია 1984 წლის 13 თებერვალს;</p>	<p>ალ-ქაიმ, ალ-ანბარის პროვინცია, ერაყი (Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq)</p>	<p>06.03.18</p>	<p>Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე)- ის ფინანსური დამხმარე.</p> <p>Al-Kawthar Money Exchange-ის (იურიდიულ პირთა სიაში 156) დირექტორი</p> <p>ფიზიკური აღწერილობა: მამაკაცი;</p> <p>თმის ფერი – შავი;</p> <p>სიმაღლე: 175სმ.</p> <p>ლაპარაკობს არაბულად.</p>

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან

№	ორგანიზაციის დასახელება	დასახელების სხვა ვარიანტები	მისამართი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
156	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE	ა) Al Kawthar Co. ბ) Al Kawthar Company გ) Al-Kawthar Hawala	ალ-ქაიმ, ალ-ანბარის პროვინცია, ერაყი (Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq)	06.03.2018	ფულის გადაცვლის ბიზნესია და 2016 წლის შისათვის უმარ მაჰმუდ ირჰაიიმ ალ-კუბაისი ფლობს (ფიზიკურ პირთა სიაში 399-ე). ხელს უწყობს იმ ფინანსურ ტრანზაქციებს კომპანიებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან Islamic State in Iraq and the Levant-თან (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე). დაფუძნდა 2000 წელს, ლიცენზიის ნომერი – 202, გაცემულია 2000 წლის 17 მაისს და უკან გამოხმობილი.