

საქართველოს ფინანსურის მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №4

2018 წლის 12 აპრილი

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) №1 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, №80 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული რედაქციით.

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვ. ხასაშვილი

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში 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
80	<p><u>სახელები :</u></p> <p>1. მოჰამედი (MOHAMMED)</p> <p>2. ომარი (OMAR)</p> <p>3. ღულამ ნაბი (GHULAM NABI)</p> <p>4.</p> <p><u>ტიტული</u></p> <p>მოლა</p> <p><u>დაბ. თარიღი :</u></p> <p>ა) დაახლოებით 1966</p> <p>ბ) 1960</p> <p>გ) 1953</p> <p><u>დაბ. ადგილი :</u></p> <p>ა) სოფ. ნავ დეჰი, დეჰ რავუდის რაიონი, ურუზგანის პროვინცია, ავღანეთი (Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan);</p> <p>ბ) მაივანდის რაიონი, ყანდაარის პროვინცია, ავღანეთი (Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan).</p> <p><u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u></p> <p>ავღანელი</p> <p>—</p>		<p><u>პასპორტის მონაცემები :</u></p> <p><u>პირადი ნომერი :</u></p> <p>—</p>		<p>12.04.00 (ცვლილებები)</p> <p>03.09.03</p> <p>21.09.07</p> <p>29.11.11,</p> <p>31.12.13</p> <p>07.09.16)</p>	<p>ავღანეთის მართლმორწმუნეთა ("Amir ul-Mumineen") ლიდერი .</p> <p>მამის სახელი ღულამ ნაბი (Ghulam Nabi), ასევე ცნობილი როგორც მულაჰ მუსაფირი (Mullah Musafir).</p> <p>აკლია მარცხენა თვალი.</p> <p>სიმე – ახმად ჯან ახუნდზადა შუკურ ახუნდზადა (Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada)თალიბანთან დაკავშირებულ პირთა სიაში ნომრით 23-ე.</p> <p>სავარაუდოდ იმყოფება ავღანეთი/პაკისტანის საზღვარზე.</p> <p>მიეკუთვნება ჰოტაკის ტომს (Hotak tribe).</p> <p>მიმოხილვა უშიშროების საბჭოს 1822 (2008) რეზოლუციის მიხედვით დასრულდა 2010 წლის 27 ივლისს.</p> <p>გავრცელებული ინფორმაციით გარდაიცვალა 2013 წლის აპრილში.</p>