

საქართველოს ფინანსურის მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №6

2018 წლის 11 ივნისი

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, N160 ჩამოყალიბდეს ამ დანართის N1 მოცემული რედაქციით.

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, N139 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების N2 დანართში მოცემული რედაქციით.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვ. ხასაშვილი

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
160	<p>სახელები:</p> <p>1. ჯამელი (DJAMEL)</p> <p>2. ლუნისი (LOUNICI)</p> <p>დაბ. თარიღი 01.02.62</p> <p>დაბ. ადგილი: ალჟიერსი, ალჟირი (Algiers, Algeria)</p> <p>ეროვნება/მოქალაქეობა: ალჟირელი</p>	ჯამალ ლუნისი (jamal Lounici)	<p>პასპორტის მონაცემები:</p> <p>პირადი ნომერი:</p>	ალჟირი (Algeria)	<p>16.01.04 (ცვლილებები 07.04.08 02.12.08 30.01.09 16.05.11 14.02.18 29.05.18)</p>	<p>მამა - აბდელკადერი (Abdelkader);</p> <p>დედა - ჯოჰრა ბირუჩი (Djohra Birouch).</p> <p>2008 წლიდან, საფრანგეთიდან დაბრუნების შემდეგ ცხოვრობს ალჟირში 2008 წლის სექტემბრიდან.</p>

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

№	ორგანიზაციის დასახელება	დასახელების სხვა ვარიანტები	მისამართი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
139	AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT	ა) Hay'at Tahrir al-Sham (HTS); Hay'at Tahrir al-Sham; Hay'et Tahrir al-Sham; Hayat Tahrir al-Sham; Assembly for the Liberation of Syria; Assembly for the Liberation of the Levant; Liberation of al-Sham Commission; Liberation of the Levant Organisation Tahrir al-Sham;	ა) სირიის არაბთა რესპუბლიკა (ბერაყი (მხარდაჭერა))	<p>14.05.14 (ცვლილება 07.06.17 05.06.18)</p>	<p>ასოცირებულია ალ-ქაიდასთან (Al-Qaida) (იურიდიულ პირთა სიაში 38), Syrian and foreign Al-Qaida in Iraq-თან და Asbat al-Ansar-ს მებრძოლებთან (იურიდიულ პირთა სიაში 44-ე), სხვა უცხოელ აგენტებთან ერთად, სირიის არაბთა რესპუბლიკაში ადგილობრივ ელემენტებს უერთდებიან, ტერორისტული და პარტიზანული ოპერაციების განხორციელების მიზნით.</p> <p>აღრე დაკავშირებული იყო Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე) და მის ლიდერთან იბრაჰიმ ავვად იბრაჰიმ ალი ალ-ბადრი ალ-სამარრაი (Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai), (სიაში 284-ე), თუმცა 2013 წელს გამოეყო მათ. 2016 წლის ივლისში აბუ მუჰამედ ალ ჯავლანმა (Abu Mohammed Al-Jawlani) (სიაში 306-ე) Al-Nusrah Front for the People of the</p>

		<p>Tahrir al-Sham Hay'at)</p> <p>ბ) the Victory Front; Jabhat al-Nusra; Jabhet al-Nusra; Al-Nusra Front; Al-Nusra Front</p> <p>გ)Jabhat Fath al Sham; Jabhat Fath al-Sham; Jabhat Fatah al-Sham; Jabhat Fateh Al-Sham; Fatah al-Sham Front; Fateh al-Sham Front</p> <p>დ) Conquest of the Levant Front</p> <p>ე)The Front for the Liberation of al Sham</p> <p>ვ) Front for the Conquest of Syria/the Levant</p> <p>ზ)Front for the Liberation of the Levant</p> <p>თ)Front for the Conquest of Syria</p> <p>ი) Ansar al-Mujahideen Network-ერთეულის დასახელება</p> <p>კ) Levantine Mujahideen on the Battlefields of Jihad - ერთეულის დასახელება</p>		<p>Levant-ის ლიდერმა, გამოაცხადა, რომ ჯგუფმა შეიცვალა სახელი და გახდა Jabhat Fath al-Sham და აღარ მიიღებდა სხვა გარე ორგანიზაციას.</p> <p>განცხადებისა და ცდების მიუხედავად გამოყოფილიყო Al-Nusra Front for the People of the Levant-ს, ჯგუფი რჩება ალ-ქაიდასთან და აგრძელებს ტერორისტული ოპერაციების განხორციელებას ახალი სახელით.</p> <p>2013 წლის 30 მაისიდან 2014 წლის 13 მაისამდე რეგისტრირებული იყო როგორც ალ-ქაიდა ერაყში (Al-Qaida In Iraq - #83 სიაში).</p> <p>2017 წლის იანვარში, Al-Nusra Front-მა, Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) შექმნა როგორც იარაღი, მისი სირიული ამბოხების პოზიციის და მისი როგორც ალ-ქაიდასთან სირიაში ასოცირებულის მიზნების გასაუმჯობესებლად.</p>
--	--	---	--	--