

# საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №7

2018 წლის 21 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, დაემატოს დანართ № 1-ში მოცემული მონაცემი.

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გ. ხასაშვილი

დანართი 1

**ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან**

№	პირადი ინფორმაცია (სახელი(ებ), დაბ. თარიღი და ადგილი, ეროვნება/ მოქალაქეობა)	ფსევდონიმები, ზედმეტი სახელი(ები)	პასპორტის მონაცემები, პირადი ნომერი	მისამართი (ები), შესაძლო ადგილსამყოფელი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
1	2	3	4	5	6	7
400	<p><u>სახელები:</u> 1. მირნა ( MYRNA ) 2. აჯიჯულ ( AJJUL ) 3. მაბანზა (MABANZA)</p> <p><u>დაბ.თარიღი:</u> 11.07.18</p> <p><u>დაბ.ადგილი:</u></p> <p><u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ფილიპინელი</p>	<p>ა) მირნა ადიჯულ მაბანზა (Myrna Adjul Mabanza) ბ) მირნა აჯიჯულ მაბანზა (Myrna Ajilul Mabanza)</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u>  <u>პირადი ნომერი:</u> ა) საარჩევნო ნომერი 73320881AG1191MAM20000 ბ) სტუდენტური ნომერი 200801087 ც) სხვა 140000900032</p>	<p>ა) ბაზილანის პროვინცია, ფილიპინები ბ) ქლაკი ზამბოაგა (Zamboanga City), ფილიპინები (წინა მისამართი) გ) ჯედდაჰ, საუდის არაბეთი (Jeddah, Saudi Arabia) (წინა მისამართი) დ) დაინა, საუდის არაბეთი (წინა მისამართი)</p>	18.06.18	<p>the Islamic State in Iraq and the Levant listed as Al-Qaida in Iraq (ISIL) -ის (ოურიდიულ პირთა სიაში 83-ე) დამხმარე.</p> <p>სქესი: მდედრობითი</p>
401	<p><u>სახელები:</u> 1. აბდულპატატა (ABDULPATTA) 2. ესკალონ ( ESCALON ) 3. აბუბაკარ (ABUBAKAR)</p> <p><u>დაბ. თარიღი:</u> ა) 03.03.1965 ბ) 01.01.1965</p> <p><u>დაბ. ადგილი:</u> ტურუმანი, ბასილის პროვინცია, ფილიპინები</p> <p><u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ფილიპინელი</p>	<p>ა) აბდულპატატა აბუბაკარ ესკალონ (Abdulpatta Abubakar Escalon) ბ) აბდულ პატატა ესკალონ აბუბაკარ (Abdul Patta Escalon Abubakar) გ) აბდულ პატატა აბუ ბაკარ (Abdul Patta Abu Bakar)</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u> ა) ფილიპინური ნომერი EC6530802 (ვადა გასდის 2021 წლის 19 იანვარს) ბ) ფილიპინური ნომერი <u>პირადი ნომერი:</u> ა) საუდის არაბეთის - 2135314355 ბ) საუდის არაბეთის 202112421</p>	<p>ა) ფილიპინები ბ) ჯედდაჰ, საუდის არაბეთი (წინა მისამართი) ც) დაინა, საუდის არაბეთი (წინა მისამართი)</p>	18.06.18	<p>the Islamic State in Iraq and the Levant listed as Al-Qaida in Iraq (ISIL) -ის (ოურიდიულ პირთა სიაში 83-ე) დამხმარე.</p> <p>სქესი: მამრობითი</p>