საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №8

2018 წლის 20 ივლისი

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, №299 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში 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, №131 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული რედაქციით.
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
299	<u>სახელები:</u> 1. აიუბი (AYYUB) 2. ბაშირი (BASHIR) 3. 4. <u>ტიტული:</u> 1. ქარი (Qari) 2. ალჰაჯ (Alhaj) <u>დაბ. თარიღი</u> ა) 1969 ბ) 1966 გ) 1964 დ) 1971 <u>დაბ. ადგილი</u> <u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u> ა) უზბეკი	ა) ალჰაჯ ქარი აიუბ ბაშარი (Alhaj Qari Ayub Bashar); ბ) ქარი მუჰამად აიუბი (Qari Muhammad Ayub).	<u>პასპორტის მონაცემები:</u> <u>პირადი ნომერი:</u> –	მირ ალი, ჩრდ. ვაზირისტანის სააგენტო, ტრიბალის ზონა, პაკისტანი (Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Area, Pakistan)	**18.10.12** **(ცვლილება 17.07.18)**	2010 წლის დასაწყისის მონაცემებით, მეთაურთა საბჭოს წევრი და Islamic Movement of Uzbekistan-ის ფინანსური ხელმძღვანელი. (იურიდიულ პირთა სიაში №81) 2009–2012 წწ. კოორდინაციას უწევდა Islamic Movement of Uzbekistan-ის ფინანსურ და ლოჯისტიკურ დახმარებას ავღანეთსა და პაკისტანში. გადასცა ფულადი სახსრები ფაზალ რაჰიმს (Fazal Rahim).(ფიზიკურ პირთა სიაში 297-ე) ცნობების მიხედვით, გარდაიცვალა საჰაერო სროლების დროს ჩორდარში, ავღანეთის კუნდუს პროვინციაში (Chordar, Kunduz Province of Afghanistan)2015 წლის დეკემბერში. უშიშროების საბჭოს მიმოხილვა 2253(2015) რეზოლუციის შესაბამისად, დამთავრდა 2018 წლის 7 ივნისს.

	ზ) ავღანელი					

დანართი 2

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

N	ორგანიზაციის დასახელება	დასახელების სხვა ვარიანტები	მისამართი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
131	JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)	À) Jemaah Anshorut Tauhid; Á) Jemmah Ansharut Tauhid; Â) Jem'mah Ansharut Tauhid; Ã) Jamaah Ansharut Tauhid; Ä) Jama'ah Ansharut Tauhid; Å) Laskar 99.	Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia ÔÄË: 0271-2167285; ÄË-×ÏÓÔÀ: info@ansharuttauhid.com	**12.03.12** **(ცვლილება** **17.07.18)**	ჯგუფი, რომელიც დაახლოებულია Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე) - თან, რომელმაც პასუხისმგებლობა აიღო ინდონეზიაში თავდასხმებზე. აბუ ბაქარ ბა' ასირი (Abu Bakar Ba'asyir) – ორგანიზაციის დამაარსებელი და მეთაური (ფიზიკურ პირთა სიაში 83-ე). დაარსდა 2008 წლის 27 ივლისს სოლოში, ინდონეზია (Solo, Indonesia). ჰქონდა კავშირი Jemmah Islamiya-ÓÈÀÍ (JI). უშიშროების საბჭოს 2253 (2015) რეზოლუციის შესაბამისად, მოკვლევა დამთავრდა 2018 წლის 7 ივნისს. ვებსაიტი: http:/ansharuttauhid.com/