

**საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №10**

**2018 წლის 27 აგვისტო
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 ხელშემწყობის 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 ალქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული მონაცემები.

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვალერიან 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
403	<p><u>სახელები:</u></p> <p>1. მოჰამმედ (MOHAMMED)</p> <p>2. იუსიფ (YUSIP)</p> <p>3. კარიმ (KARIM)</p> <p>4.</p> <p><u>დაბ. თარიღი:</u></p> <p>11.10.1978</p> <p><u>დაბ. ადგილი:</u></p> <p>ინდონეზია</p> <p><u>ეროვნება/მოქალაქეობა:</u></p> <p>ინდონეზიელი</p>	<p>ა) აბუ ვალიდ ალ ინდუნისი (Abu Walid al Indunisi)</p> <p>ბ) ზიდნი ელმა (Zidni Elma)</p> <p>გ) უდთაზ სიაფუდინ (Udtadz Syaifudin)</p> <p>დ) მოჰამმად იუსიფ კარიმ ფაიზ (Mohammad Yusef Karim Faiz)</p> <p>ე) მუჰ საიფუდინ (Muh Saifudin)</p> <p>ვ) კემბარ ხალიდ (Kembar Khalid)</p> <p>ზ) მოჰამად იუსიფ კარიმ საიფულლაჰ ფაიზ (Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz)</p> <p>თ) მოჰამმად საიფუდინ მოჰამმად იუსიფ ფაიზ (Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz)</p> <p>ი) უსთადზ ფაიზ (Ustadz Faiz)</p> <p>კ) საიფუდინ ფაიზ (Saifudin Faiz)</p> <p>ლ) ხოლიდ ფაიზ (Kholid Faiz)</p> <p>მ) აბდულად ფაიზ (Abdullah Faiz)</p> <p>ნ) ფაუზ ფატუროჰმან (Fauz</p>	<p><u>პასპორტის მონაცემები:</u></p> <p><u>პირადი ნომერი:</u></p>	<p>სირიის არაბთა რესპუბლიკა (2015 წლიდან)</p>	<p>23.08.18</p>	<p>Al-Qaida in Iraq-ის (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე) უფროსი წევრი.</p> <p>ევალება ISIL-ისთვის ხალხის აყვანა და ინდივიდუალების ინსტრუქტაჟი ონლაინ ვიდეოების საშუალებით ტერორისტული აქტების ჩატარებაზე.</p> <p>ფიზიკური აღწერილობა:</p> <p>თმის ფერი: შავი;</p> <p>აღნაგობა: სუსტი;</p> <p>საუბრობს ინდონეზიურ, არაბულ ენებსა და მინდანაოს დიალექტზე.</p> <p>ინტერპოლის უშიშროების საბჭოს სპეციალური განცხადების ვებ მისამართი: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx</p>

404	<p>სახელები: 1. მოჰამად (MOHAMAD) 2. რაფი (RAFI) 3. ბინ უდინ (BIN UDIN) 4.</p> <p>დაბ. თარიღი: 03.06.1966</p> <p>დაბ. ადგილი: ნეგრი სემბილან, მალაიზია</p> <p>ეროვნება/მოქალაქეობა: ა) მალაიზიელი ბ) ინდონეზიელი</p>	<p>Faturahman)</p> <p>ა) მოჰდ რადი ბინ უდინ (Mohd Radi Bin Udin) ბ) აბუ ავნ ალ მალიზი (Abu Awn al Malizi) გ) მუჰამმად რატინ (Muhammad Ratin) დ) მუჰამმად რაფიუდდინ (Muhammad Rafiuddin) ე) აბუ უნდა ალ მალაიზიე (Abu Una al Malayzie) ვ) მჰამმად რაჰიმ ბინ უდინ (Mhammad Rahim Bin Udin) ზ) აბუ აინ ტოკ ცით (Abu Ayn Tok Cit) თ) მუჰამმად რატინ ბინ ნურდინ (Muhammad Ratin Bin Nurdin)</p>	<p>პასპორტის მონაცემები: მალაიზიური ნომერი A31142734, გაცემულია 2013 წლის 6 ნოემბერს (მალაიზიის იმიგრაციის დეპარტამენტის მიერ, ვადა გასდის 2015 წლის 6 ნოემბერს)</p> <p>პირადი ნომერი: _მალაიზიური პირადობის მოწმობის ნომერი 660603-05-5267 (მალაიზიის ეროვნული რეგისტრაციის დეპარტამენტის მიერ გაცემულია მოჰდ რაფი ბინ უდინ (Mohd Rafi bin Udin)- ის სახელზე).</p>	<p>ა) B-3B-19 გლენვის ვილა, ჯალან 49 ოფ ჯალან კუარი, თამან პინგგირან ჩერას, 56000, კუალა ლუმპური, ვილაიაჰ პერსეკუტუან, კუალა ლუმპური, მალაიზია (2014 წლის 30 იანვრისათვის). ბ) 90-00-04 ბინა სრი კოტა, ბანდარ ტუნ რაზაკ, 56100, კუალა ლუმპური, ვილაიაჰ პერსეკუტუან, კუალა ლუმპური, მალაიზია (2010 წლის 23 აპრილისათვის) გ) 96-06-06 ბინა სრი კოტა, ბანდარ ტუნ რაზაკ 56100, კუალა ლუმპური, ვილაიაჰ პერსეკუტუან კუალა ლუმპური, მალაიზია (2007 წლის 6 აპრილისათვის) დ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა 2014 წლიდან.</p>	23.08.18	<p>Al-Qaida in Iraq-ის (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე) უფროსი წევრი. ევალება ISIL-ისთვის ხალხის აყვანა და ინდივიდუალების ინსტრუქტაჟი ონლაინვიდეოების საშუალებით ტერორისტული აქტების ჩატარებაზე. ფიზიკური აღწერილობა: თვალის ფერი: ყავისფერი თმის ფერი: ყავისფერი აღნაგობა: შავგვრემანი საუბრობს მალაიზიურ, ინგლისურ და შეზღუდულად არაბულ ენებზე.</p> <p>ინტერპოლის უშიშროების საბჭოს სპეციალური განცხადების ვებ-მისამართი: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx</p>
405	<p>სახელები: 1. მუჰამედ (MUHAMMED) 2. რეზა (REZA) 3. ლაჰამან (LAHAMAN) 4. კირამ (KIRAM)</p> <p>დაბ. თარიღი: 03.03.1990</p> <p>დაბ. ადგილი: ქალაქი ზამზოგანა, ზამზოგანა დელ სურ, ფილიპინები</p> <p>ეროვნება/მოქალაქეობა: ფილიპინელი</p>	<p>ა) აბდულ რაჰმან (Abdul Rahman) ბ) აბუ აბდულ რაჰმან ალ ფილიპინი (Abu Abdul Rahman al Filipini) გ) აბტოლ რაჰმან (Abtol Rahman)</p>	<p>პასპორტის მონაცემები: ა) ფილიპინური ნომერი XX3966391, გაცემულია 2015 წლის 25 თებერვალს ფილიპინების საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის მიერ, ვადა გასდის 2020 წლის 24 თებერვალს. ბ) ფილიპინური ნომერი EC3524065</p> <p>პირადი ნომერი:</p>	<p>ა) ბრგი რეკოდო, ზამზოგანას ქალაქი. დასავლეთ მინდანაო, ფილიპინები (წინა მისამართი) ბ) 96 ილანგილანგ, სარმიენტოს ქვედანაყოფი, პანაბო, დავაოს ქალაქი, აღმოსავლეთ მინდანაო, ფილიპინები (წინა მისამართი) გ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა 2015 წლიდან.</p>	23.08.18	<p>Al-Qaida in Iraq-ის (იურიდიულ პირთა სიაში 83-ე) უფროსი წევრი. ევალება ISIL-ისთვის ხალხის აყვანა და ინდივიდუალების ინსტრუქტაჟი ონლაინვიდეოების საშუალებით ტერორისტული აქტების ჩატარებაზე. ფიზიკური აღწერილობა: სიმაღლე: 156 სმ წონა: 60კგ (2016 წლის სექტემბრის მდგომარეობით) თვალის ფერი: შავი თმის ფერი: შავი აღნაგობა: საშუალო მაღალი ყვრიმალეობით.</p> <p>საუბრობს თაგალოგ, ინგლისურ და არაბულ ენებზე. ინტერპოლის უშიშროების საბჭოს სპეციალური განცხადების ვებ-მისამართი: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx</p>