

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №11

2018 წლის 10 ოქტომბერი

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) №3 დანართში, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №1 დანართში მოცემული მონაცემი.

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ვალერიან ხასაშვილი

დანართი №1

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

№	ორგანიზაციის დასახელება	დასახელების სხვა ვარიანტები	მისამართი	სიაში შეყვანის თარიღი	სხვა ინფორმაცია
158	Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM)			04.10.18	ასოცირებულია Al-Qaida (იურიდიულ პირთა სიაში 38-ე), the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (იურიდიულ პირთა სიაში 111-ე), Ansar Eddine (იურიდიულ პირთა სიაში 137-ე) და Al-Mourabitoun (იურიდიულ პირთა სიაში 143-ე). ოპერირებს მალიში და ბურკინა ფასოში. INTERPOL-UN უშიშროების საბჭოს სპეციალური განცხადების მისამართი: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6254410 .