საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №12

2018 წლის 17 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) №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.

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
	სახელები: 1. ანჯემ (ANJEM) 2. ჩოუდარი (CHOUDARY) *დაბ.თარიღი:* 18.01.67		*პასპორტის მონაცემები:* 516384722 – დიდი ბრიტანეთი და			სავარაუდოდ ემორჩილებოდა Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)-ს (იურიდიულ პირთა

406	*დაბ.ადგილი:* ველინგი, დიდი ბრიტანეთი და ჩრდილოეთ ირლანდია *ეროვნება/ მოქალაქეობა*: დიდი ბრიტანეთი და ჩრდილოეთ ირლანდია	აბუ ლუქმან (Abu Luqman)	ჩრდილოეთ ირლანდია გაცემულია 2013 წლის 6 მაისს (გლაზგოს საპასპორტე ოფისის მიერ, ძალაშია 2023 წლის 6 ივნისამდე)	ფრანკლენდის ციხე, დიდი ბრიტანეთი და ჩრდილოეთ ირლანდია.	15.10.18	სიაში 83-ე) 2014 წლის ივლისში. დააკავეს დიდ ბრიტანეთში 2014 წლის სექტემბერში და დროებით გამოუშვეს 2018 წლის ოქტომბერში. ინტერპოლის უშიშროების საბჭოს სპეციალური განცხადების მისამართი: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx