

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

України

від 23.06.2014 № 83

## Зміни до Переліку

осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

**Номер в списку (C1):** 1088; **Дата внес. (C2):** 20140623; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1591 (2005);  
**Ім'я 1 (C6):** ALNSIEM; **Ім'я 2 (C7):** Musa Hilal Abdalla; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Al Nasim; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** AlNaseem; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Al Naseem; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** (Sheikh) Musa Hilal; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Abd Allah Abdallah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** AlNasim; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Al Nasseem; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** AlNasseem; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 01.01.1964; 1959; **Місце нар. (C14):** Born in Kutum; Resides in Kabkabiya and the city of Kutum, Northern Darfur and has resided in Khartoum.;  
**Серія (C20):** D014433; **Наз. орг. видачі (C24):** Issued on 21 February 2013;  
**Ідент. номер (C25):** A0680623 Member of the National Assembly of Sudan; **Додатково (C37):** Paramount Chief of the Jalul Tribe in North Darfur. Report from Human Rights Watch states they have a memo dated 13 February 2004 from a local government office in North Darfur ordering "security units in the locality" to "allow the activities of the mujahideen and the volunteers under the command of the Sheikh Musa Hilal to proceed in the areas of [ North Darfur] and to secure their vital needs". On 28 September 2005, 400 Arab militia attacked the villages of Aro Sharrow (including its IDP camp), Acho, and Gozmena in West Darfur. We also believe that Musa Hilal was present during the attack on Aro Sharrow IDP camp: his son had been killed during the SLA attack on Shareia, so he was now involved in a personal blood feud. There are reasonable grounds to believe that as the Paramount Chief he had direct responsibility for these actions and is responsible for violations of international humanitarian and human rights law and other atrocities. ;

---

**Номер в списку (C1):** 1090; **Дата внес. (C2):** 20140623; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1591 (2005);  
**Ім'я 1 (C6):** Mayu; **Ім'я 2 (C7):** Jibril Abdulkarim Ibrahim; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Tek; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** Gabril Abdul KareemBadri; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Ім'я 1 (C6):** General Gibril Abdul Kareem Varey; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 1 January 1967;  
**Серія (C20):** No. 302581;

**Адреса (C34):** Resides in Tine, on the Sudanese side of the borde Nile District, El-Fasher, El-Fasher, North Darfur;

**Націонал. (C16):** Sudanese by birth; **Ідент. номер (C25):** 192-3238459-9; **Додатково (C37):** National Movement for Reform and Development (NMRD) Field Commander. Mayu is responsible for the kidnapping of African Union Mission in Sudan (AMIS) personnel in Darfur during October

2005. Mayu openly attempts to thwart the AMIS mission through intimidation; for example he threatened to shoot down African Union (AU) helicopters in the Jebel Moon area in November 2005. Through such actions Mayu has clearly violated SCR 1591 in constituting a threat to stability in Darfur and meets the criteria to be designated by the Committee to be subjected to sanctions.;

---

**Директор Департаменту  
фінансових розслідувань**

**В.П. Хилюк**