

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

України

від 02.07.2014 № 86

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 1242; **Дата внес. (C2):** 20140702; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267(1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** ABUBAKAR; **Ім'я 2 (C7):** MOHAMMED; **Ім'я 3 (C8):** SHEKAU; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Abu; **Ім'я 2 (C7):** Muhammed; **Ім'я 3 (C8):** Abubakar bi Mohammed; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Ім'я 1 (C6):** Shekau; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Ім'я 1 (C6):** Shehu; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Ім'я 1 (C6):** Shayku; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Ім'я 1 (C6):** Imam; **Ім'я 2 (C7):** Darul; **Ім'я 3 (C8):** Tawheed; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Ім'я 1 (C6):** Abubakar; **Ім'я 2 (C7):** Shekau; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Abu; **Ім'я 2 (C7):** Mohammed; **Ім'я 3 (C8):** Abubakar bin Mohammed; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Ім'я 1 (C6):** Imam; **Ім'я 2 (C7):** Darul; **Ім'я 3 (C8):** Tauhid; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

**Дата нар. (C13):** 1969; **Місце нар. (C14):** Shekau Village, Yobe State, Nigeria ;

**Адреса (C34):** Nigeria;

**Націонал. (C16):** Nigerian; **Звання (C19):** Imam; **Додатково (C37):** Member of the Kanuri tribe. Physical description: eye colour: black; hair colour: black. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Leader of Jama`atu Ahlis Sunna Lidda`Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QE.B.138.14). Under Shekau`s leadership, Boko Haramhas been responsible for a series of major terrorist attacks.Abubakar Mohammed Shekau is the leader of Jama`atu Ahlis Sunna Lidda`Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QE.B.138.14). Under Shekau`s leadership, Boko Haram has maintained a relationship with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QE.T.14.01) for training and material support purposes. For example, Boko Haram gained valuable knowledge on the construction of improvised explosive devices from AQIM. A number of Boko Haram members fought alongside Al-Qaida-affiliated groups in Mali in 2012 and 2013 before returning to Nigeria with terrorist expertise.;

**Номер в списку (C1):** 1243; **Дата внес. (C2):** 20140702; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa; **Тип імені (C10):** PE;

**Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS); **Тип імені (C10):** PE;

**Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Jamma'atu AnsarulMuslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); **Тип імені (C10):** PE;

**Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (C6):** Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa; **Тип імені (C10):** PE;

**Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Ім'я 1 (С6):** Ansaru; **Тип імені (С10):** РЕ; **Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan; **Тип імені (С10):** РЕ; **Категорія (С11):** ака;  
**Якість (С12):** 1;  
**Ім'я 1 (С6):** Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); **Тип імені (С10):** РЕ;  
**Категорія (С11):** ака; **Якість (С12):** 1;

**Адреса (С34):** Nigeria;

**Додатково (С37):** Terrorist and paramilitary group established in 2012 and operating in Nigeria. Associated with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QE.T.14.01), Jama`atu Ahlis Sunna Lidda`Awati Wal-Jihad (Boko Haram) (QE.B.138.14) and Abubakar Mohammed Shekau (QI.S.322.14). Ansarul Muslimina Fi Biladis-Sudan, also known as Ansaru, is an armed splinter group of Jama`atu Ahlis-Sunna Lidda`Awati Wal Jihad (Boko Haram) (QE.B.138.14.). Ansaru publicly announced its existence in January 2012. It has carried out terrorist attacks in Nigeria. Ansaru shares ideological similarities with the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QE.T.14.01) and maintains operational connections with AQIM, including training and attack planning. The structure and leadership of Ansaru is unclear.;

---

**Директор Департаменту  
фінансових розслідувань**

**В.П. Хилюк**