

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

України

від 14.07.2014 № 92

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1114; **Дата внес. (C2):** 20140714; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);
Ім'я 1 (C6): Al-Senussi; **Ім'я 2 (C7):** Abdullah; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abdoullah; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Ould; **Ім'я 2 (C7):** Ahmed; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 1949,1948; **Місце нар. (C14):** Sudan; Anefif (Kidal), Mali;
Серія (C20): B0515260;

Адреса (C34): in custody in Libya;

Посада (C17): Director Military Intelligence. Military Intelligence involvement in suppression of demonstrations. Past history includes suspicion of involvement in Abu Selim prison massacre. Convicted in absentia for bombing of UTA flight. Brother-in-law of Muammar Qadhafi.; **Звання (C19):** Colonel; **Ідент. номер (C25):** 073/SPICRE, 6 Dec 2011, Essouck, Mali;

Номер в списку (C1): 1115; **Дата внес. (C2):** 20140714; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);
Ім'я 1 (C6): Dorda; **Ім'я 2 (C7):** Abu; **Ім'я 3 (C8):** Zayd; **Ім'я 4 (C9):** Umar; **Тип імені (C10):** N;

Адреса (C34): in custody in Libya;

Посада (C17): Director, External Security Organisation. Regime loyalist. Head of external intelligence agency.;

Номер в списку (C1): 1245; **Дата внес. (C2):** 20140714; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1970 (2011);
Ім'я 1 (C6): Libyan Investment Authority; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Libyan Foreign Investment Company (LFIC); **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

Адреса (C34): 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, Libya, 1103;
Додатково (C37): Under control of Muammar Qadhafi and his family, and potential source of funding for his regime.;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк