

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

України

від 05.08.2014 № 101

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 1247; **Дата внес. (C2):** 20140805; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** YAHYA; **Ім'я 2 (C7):** HAQQANI; **Тип імені (C10):** N;

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

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

**Дата нар. (C13):** 1982, 1978;

**Адреса (C34):** A Haqqani Madrassa in the Afghanistan/Pakistan Border Area;

**Націонал. (C16):** Afghan; **Додатково (C37):** Senior Haqqani Network (HQN) (TE.H.12.12.) member. Closely involved in the group's military, financial, and propaganda activities. Injured leg. Father's name is Hajji Meyawar Khan (deceased). Related listed individuals and entities: Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.) Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.) Sangin Zadrان Sher Mohammad (TI.Z.152.11.) Haqqani Network (HQN) (TE.H.12.12.) Al-Qaida (QE.A.4.01.);

**Номер в списку (C1):** 1248; **Дата внес. (C2):** 20140805; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** SAIDULLAH; **Ім'я 2 (C7):** JAN; **Тип імені (C10):** N;

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

**Дата нар. (C13):** 1982; **Місце нар. (C14):** Giyan District, Paktika Province, Afghanistan ;

**Додатково (C37):** Senior member of the Haqqani Network (HQN) (TE.H.12.12.) as of 2013. Provided critical facilitation support to drivers and vehicles transporting HQN ammunition. Also involved in the group's recruiting efforts as of 2011. Father's name is Bakhta Jan. Related listed individuals and entities: Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.) Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.) Fazl Rabi (TI.R.157.12.) Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad (TI.W.159.12.) Haqqani Network (HQN) (TE.H.12.12.) Al-Qaida (QE.A.4.01.);

**Номер в списку (C1):** 1249; **Дата внес. (C2):** 20140805; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1988 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** MUHAMMAD; **Ім'я 2 (C7):** OMAR; **Ім'я 3 (C8):** ZADRAN; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Mohammad; **Ім'я 2 (C7):** Omar; **Ім'я 3 (C8):** Jadran; **Тип імені (C10):** PE;

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

**Дата нар. (C13):** 1958 ; **Місце нар. (C14):** Sultan Kheyl Village, Spera District, Khost Province, Afghanistan;

**Адреса (C34):** Afghanistan/Pakistan Border Area;

**Звання (C19):** Maulavi, Mullah; **Додатково (C37):** Haqqani Network (HQN) (TE.H.12.12.) leader in command of over 100 militants active in Khost Province, Afghanistan as of 2013. Involved in the preparation of attacks against Afghan and international forces in Afghanistan. Related listed individuals and entities: Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.) Haqqani Network (HQN) (TE.H.12.12.);

**Номер в списку (C1):** 1250; **Дата внес. (C2):** 20140805; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес.**

**(C5):** Резолюція РБ ООН 1718 (2006);

**Ім'я 1 (C6):** RI; **Ім'я 2 (C7):** JE-SON; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** RiChe-son; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Дата нар. (C13):** 1938; **Посада (C17):** Minister of Atomic Energy Industry since April 2014;

**Додатково (C37):** Former Director of the General Bureau of Atomic Energy (GBAE), chief agency directing DPRK`s nuclear program; facilitated several nuclear endeavors including GBAE`s management of Yongbyon Nuclear Research Center and Namchongang Trading Corporation.;

---

**Заступник директора Департаменту  
фінансових розслідувань**

**Л.М. Підгородецька**