

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

України

від 08.08.2014 № 102

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 363; **Дата внес. (C2):** 20140808; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** KHALID; **Ім'я 2 (C7):** ABD AL-RAHMAN; **Ім'я 3 (C8):** HAMD; **Ім'я 4 (C9):** AL-FAWAZ; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

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

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

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

**Ім'я 1 (C6):** Khaled A. Al-Fauwaz; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

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

**Дата нар. (C13):** 24 Aug. 1962; **Місце нар. (C14):** Kuwait;

**Адреса (C34):** United States of America;

**Націонал. (C16):** Saudi Arabian; **Додатково (C37):** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 23 Apr. 2007, 21 Oct. 2010, 4 Aug. 2014. Extradited from the United Kingdom to the United States of America on 5 Oct. 2012. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.;

**Номер в списку (C1):** 441; **Дата внес. (C2):** 20140808; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

**Ім'я 1 (C6):** MOSTAFA; **Ім'я 2 (C7):** KAMEL; **Ім'я 3 (C8):** MOSTAFA; **Ім'я 4 (C9):** ИБРАНИМ; **Тип імені (C10):** N;

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

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

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

**Ім'я 1 (C6):** Abu Hamza Al-Masri; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;

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

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

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

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

**Дата нар. (C13):** 15 Apr. 1958; **Місце нар. (C14):** Alexandria, Egypt;

**Адреса (C34):** United States of America;

**Націонал. (C16):** British ; **Додатково (C37):** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 25 Jul. 2006, 14 Mar. 2008, 21 Oct. 2010, 4 Aug. 2014. Extradited from the United Kingdom to the United

States of America on 5 Oct. 2012. Convicted on terrorism charges by a court in the United States of America in May 2014. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.;

---

**Заступник директора Департаменту  
фінансових розслідувань**

**Л.М. Підгородецька**