

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

України

від 19.08.2014 № 108

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1251; **Дата внес. (C2):** 20140819; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): ABDELRAHMAN; **Ім'я 2 (C7):** MOUHAMAD ZAFIR; **Ім'я 3 (C8):** AL DABIDI; **Ім'я 4 (C9):** AL JAHANI; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani; **Тип імені (C10):** PE;
Категорія (C11): aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abdulrhman Mohammed D. Aljahani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abu al-Wafa'; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abu Anas; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani; **Тип імені (C10):** PE;
Категорія (C11): aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abu Wafa al-Saudi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abu al-Wafa; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): AbdelrahmanMouhamadZafiralDabissiJuhan; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): AbdelrahmanMouhamadZafiralDabissiJuhani; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni; **Тип імені (C10):** PE;
Категорія (C11): aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni; **Тип імені (C10):** PE;
Категорія (C11): aka; **Якість (C12):** 1;
Ім'я 1 (C6): AbouWafa al Saoudi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;
Ім'я 1 (C6): Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani; **Тип імені (C10):** PE;
Категорія (C11): aka; **Якість (C12):** 1;
Дата нар. (C13): 4 Dec. 1971, 1977; **Місце нар. (C14):** Kharj, Saudi Arabia ;
Серія (C20): F508591;
Націонал. (C16): Saudi Arabian ; **Ідент. номер (C25):** Saudi Arabian national identification number 1027508157 ; **Додатково (C37):** A member and regional commander of Jabhat al-Nusrah, listed as Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14) and a facilitator of foreign recruits for that group.;

Номер в списку (C1): 1252; **Дата внес. (C2):** 20140819; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (C6): ABDUL MOHSEN; **Ім'я 2 (C7):** ABDALLAH; **Ім'я 3 (C8):** IBRAHIM; **Ім'я 4 (C9):** AL SHAREKH; **Тип імені (C10):** N;
Ім'я 1 (C6): Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Sanafi al Nasr; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1; **Дата нар. (С13):** 13 Jul. 1985 ; **Місце нар. (С14):** Saqra, Saudi Arabia ; **Націонал. (С16):** Saudi Arabian ; **Додатково (С37):** A long time facilitator and financier for Al-Qaida (QE.A.4.01), appointed as a regional leader of Jabhat al-Nusra, listed as Al-Nusra Front for the People of the Levant (QE.A.137.14).;

Номер в списку (С1): 1253; **Дата внес. (С2):** 20140819; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (С6): ABOU; **Ім'я 2 (С7):** MOHAMED; **Ім'я 3 (С8):** AL ADNANI; **Тип імені (С10):** N;
Ім'я 1 (С6): AbouKhattab; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): AbouSadeqAlrawi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Tah al Binchi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Abu Mohammed al-Adnani; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): TahaSobhiFalaha; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Abu Baker al-Khatlab; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;

Ім'я 1 (С6): Abu Sadek al-Rawi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Taha al-Banshi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Abu Mohamed al-Adnani; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Hajj Ibrahim; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): YaserKhalafNazzalAlrawi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): JaberTahaFalah; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Дата нар. (С13): Approximately 1977 ; **Місце нар. (С14):** Binnish, Syrian Arab Republic ; **Націонал. (С16):** Iraqi ; **Додатково (С37):** Official spokesman of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04), and emir of ISIL in Syria, closely associated with Abu Mohammed al-Jawlani (QI.A.317.13) and Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QI.A.299.11).;

Номер в списку (С1): 1254; **Дата внес. (С2):** 20140819; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (С6): HAJJAJ; **Ім'я 2 (С7):** BIN; **Ім'я 3 (С8):** FAHD; **Ім'я 4 (С9):** AL AJMI; **Тип імені (С10):** N;
Ім'я 1 (С6): AjajAjami; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Hajaj al-Ajami; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): HijajFahidHijaj Muhammad Sahib al-Ajmi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): HicacFehidHicacMuhammedSebib al-Acmi; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Ім'я 1 (С6): Sheikh Hajaj al-Ajami; **Тип імені (С10):** PE; **Категорія (С11):** aka; **Якість (С12):** 1;
Дата нар. (С13): 10 Aug. 1987 ; **Місце нар. (С14):** Kuwait ; **Націонал. (С16):** Kuwaiti ; **Додатково (С37):** A Kuwait-based facilitator in charge of the `committee of zakat` and financier for Al-Nusra Front for the People of the Levant (QE.A.137.14). ;

Номер в списку (С1): 1255; **Дата внес. (С2):** 20140819; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);
Ім'я 1 (С6): HAMID; **Ім'я 2 (С7):** HAMAD; **Ім'я 3 (С8):** HAMID; **Ім'я 4 (С9):** AL-'ALI; **Тип імені (С10):** N;
Дата нар. (С13): 17 Nov. 1960 ; **Місце нар. (С14):** Kuwait , Qatar ;
Серія (С20): Kuwaiti passport number 001714467;

Серія (C20): Kuwaiti passport number 101505554;

Націонал. (C16): Kuwaiti ; **Додатково (C37):** A Kuwait-based financier, recruiter and facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04), and Jabhat al-Nusrah, listed as Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14). Associated with Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QI.A.299.11) and Abu Mohammed al-Jawlani (QI.A.317.13).;

Номер в списку (C1): 1256; **Дата внес. (C2):** 20140819; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

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

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

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

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

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

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

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

Дата нар. (C13): 25 Jun. 1964, 5 Dec. 1965; **Місце нар. (C14):** Oran, Algeria ; **Націонал. (C16):** Algerian ; **Додатково (C37):** A veteran member of the `Chechen Network` (not listed) and other terrorist groups. He was convicted of his role and membership in the `Chechen Network` in France in 2006. Joined Jabhat al-Nusrah, listed as Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14) in October 2013.;

**Засступник директора Департаменту
фінансових розслідувань**

Л.М. Підгородецька