

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

України

від 17.09.2014 № 121

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 396; **Дата внес. (C2):** 20140917; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата нар. (C13): Jun. 1972 ; **Місце нар. (C14):** Ghardaia, Algeria; **Націонал. (C16):** Algerian; **Додатково (C37):** 11 Nov. 2003 (amended on 12 Apr. 2006, 2 Jul. 2007, 7 Apr. 2008, 25 Jan. 2010, 16 May 2011, 9 Sep. 2014). Father`s name is Mohamed. Mother`s name is ZohraChemkha. Member of the Council of Tthe Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01) (AQIM). Head of AI MouakaouneBiddam (QE.M.139.14), AI Moulathamoun (QE.M.140.14) and AI Mourabitoun (QE.M.141.14). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк